



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
dňa 26.03.2019

**Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov
zistených pri vykonaných kontrolách za obdobie II. polrok 2016 až I. polrok 2018.**

Predkladateľ :

JUDr. Jana Bezáková
miestna kontrolórka

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Zodpovedný :

JUDr. Jana Bezáková
miestna kontrolórka

Spracovateľ :

JUDr. Jana Bezáková
miestna kontrolórka

1.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača

berie na vedomie

Správu o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri vykonaných kontrolách za obdobie II. polrok 2016 až I. polrok 2018.

2. Dôvodová správa

Predkladám správu o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri vykonaných kontrolách za obdobie II. polrok 2016 až I. polrok 2018 ako bodu č.1 zo schváleného plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2018 uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č. 460/26/06/18/P zo dňa 26.06.2018 a v súlade s §18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

3. Materiál

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY

Oprávnená osoba: miestna kontrolórka mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej aj ako „MK“)

Povinná osoba: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, IČO: 00304557 (ďalej aj ako „MÚ“ alebo „povinná osoba“)

Predmet kontroly: kontrola skutkového stavu plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov ku kontrolným zisteniam prijatých na základe finančných kontrol.

Cieľ kontroly: overenie a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov ku kontrolným zisteniam.

Kontrolované obdobie: II. polrok 2016 až I. polrok 2018.

Miesto a čas vykonania kontroly: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača od 12.11.2018 do 11.03.2019.

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača na II. polrok 2018, schváleného uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č. 460/26/06/18/P zo dňa 26.06.2018, konkrétne s 1. bodom, v zmysle §18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontrola bola zameraná na kontrolu plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov ku kontrolným zisteniam z vykonaných kontrol v kontrolovanom období.

Použitá legislatíva ku kontrole:

všeobecne záväzné právne predpisy

1. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
2. zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum doručenia Návrhu správy z vykonanej kontroly (ďalej aj ako „Návrh správy“) na oboznámenie povinnej osobe:

Kontrolou boli zistené nedostatky, preto bol z vykonanej kontroly vypracovaný Návrh správy, ktorý bol doručený povinnej osobe dňa 11.03.2019, a tým bola kontrola skončená.

Informácia o tom, či povinná osoba podala námietky:

- k zisteným nedostatkom
- navrhnutému odporučeniu
- k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení.

Povinná osoba v lehote určenej oprávnenou osobou do 15.03.2019 nepodala námietky k zisteným nedostatkom uvedeným v Návrhu správy, a teda má sa za to, že predmetné vytknutia nedostatkov týmto akceptuje. K navrhnutému odporučeniu a k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení povinná osoba námietky nepodala.

Kontrola vychádzala z jednotlivých správ z vykonaných kontrol v určenom kontrolnom období, ktoré slúžili ako zoznam podkladov preukazujúcich zistené nedostatky v zmysle § 22 ods. 3 písm. f) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zistené skutočnosti/kontrolné zistenia:

A: II. polrok 2016

V II. polroku 2016 bolo vykonaných 5 kontrol v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti UZN č. 193/28/06/16/P, a to:

1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Rača v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača pridelených fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám za rok 2015.
2. Kontrola procesu uzatvárania nájomných zmlúv nebytových priestorov v majetku Mestskej časti Bratislava-Rača.
3. Kontrola procesu rekonštrukcie Jedálne na Plickovej ul. 18 (prenesená do I. polroka 2017).
4. Kontrola prijímania detí do materských škôl zriadených Mestskou časťou Bratislava-Rača.
5. Kontrola hospodárenia spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2015.

Ad.1 Kontrolou procesu poskytovania dotácií z rozpočtu MČ Bratislava-Rača za rok 2015, konkrétne 60-tich Dohôd o poskytnutí dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača boli zistené 3 nedostatky, a to v:

- a) neúplnom predložení žiadosti o dotáciu,
- b) nesprávne vykonanej predbežnej finančnej kontrole,
- c) vyúčtovaní.

Lehota na predloženie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bola do 30.09.2016 a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bola do 31.12.2016.

K nedostatku **Ad. a) neúplného predloženia žiadosti o dotáciu** boli vyzvaní jednotliví prijímatelia dotácií, u ktorých boli zistené nedostatky pri podaných žiadostiach o poskytnutie dotácie na doplnenie chýbajúcich náležitostí. Následne bolo vykonaných 54 doplnení do jednotlivých žiadostí a všetky nedostatky boli odstránené.

K nedostatku **Ad. b) nesprávne vykonanej predbežnej finančnej kontrole** bolo na všetkých dokumentoch „Krycí list k zmluve č.....“, ktoré sa týkali poskytnutých dotácií za rok 2015 doplnená suma poskytnutej dotácie a odvolávka na uznesenie miestnej rady, resp. miestneho zastupiteľstva. Boli tiež upravené tak, že predmetný dokument obsahuje predpísané kolónky ako suma poskytnutej dotácie a odvolávku na uznesenie miestnej rady alebo miestneho zastupiteľstva.

K nedostatku **Ad. c) vyúčtovania** boli prijímatelia dotácií, u ktorých boli zistené nedostatky vyzvaní na doplnenie chýbajúcich náležitostí, následne bolo vykonaných 10 doplnení do jednotlivých vyúčtovaní.

Taktiež samotné vytknuté nedostatky viedli povinnú osobu k prijatiu nového všeobecne záväzného právneho predpisu (pôvodne VZN č. 4/2011) mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 v znení VZN. č. 7/2017 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom, ktoré bolo menené a doplnené všeobecne záväzným nariadením č. 5/2018, účinným od 1. januára 2019.

Opatrenia boli splnené.

Ad. 2 Kontrolou procesu uzatvárania nájomných zmlúv nebytových priestorov v majetku Mestskej časti Bratislava-Rača boli zistené 3 nedostatky po podaných námietkach a zohľadnení jednej námietky oprávnenou osobou, a to nedostatky v:

- a) splnení podmienok v nadväznosti na platnosť a/alebo účinnosť zmluvy,
- b) neplnení dohodnutého účelu v zmluve,
- c) neúčelnosti/neefektívnosti dohodnutej dĺžky nájomného vzťahu.

Lehota na predloženie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bola do 30.11.2016 a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bola do 31.03.2017.

K nedostatku **Ad. a) splneniu podmienok v nadväznosti na platnosť a/alebo účinnosť zmluvy**, kedy povinná osoba deklarovala prísľub, aby termín účinnosti zmluvy nepredstihol platnosť zmluvy a súčasne, že zabezpečí, aby deň účinnosti zmluvy nebol skorší ako je deň po zverejnení zmluvy. Taktiež povinná osoba postupne rieši dopĺňanie navrhnutých opatrení do jednotlivých zmlúv dodatkami na základe vyvolanej potreby zmien pôvodných zmlúv.

Opatrenie je splnené.

K nedostatku **Ad. b) kedy nebol naplnený účel** (prevádzkovanie salónu krásy, kozmetika, kaderníctvo) **nájmu dohodnutý v zmluve** nájomcu SLOVAKIA TABAK, a.s., nakoľko nájomca nemal vyššie uvedené živnosti v predmete podnikania. Šetrením na mieste bolo tiež zistené, že prevádzka s dohodnutým účelom v zmysle zmluvy sa na danom mieste nenachádza a tiež bola voči nájomcovi vedená pohľadávka za II/Q a III/Q 2016 vo výške 3.182,40€.

Aktuálna výška **pohľadávky** v priebehu nájomného vzťahu do doby ukončenia sa **zvýšila na výšku 7.425,60 €**. Do dnešného dňa povinná osoba neeviduje akúkoľvek úhradu vyššie uvedenej výšky pohľadávky a/alebo jej časti. Nájomný vzťah s dobou určitou na 10 rokov, uplynul dňa 31.05.2017 a v ďalšom nájomnom vzťahu sa už nepokračovalo. K vyprataniu a odovzdaniu priestorov malo dôjsť dňa 14.06.2017. Nájomca si však vymenil zámky, kľúče od ktorých neodovzdal prenajímateľovi, t.j. povinnej osobe a ku dnešnému dňu povinná osoba neeviduje úkon smerujúci k vyprataniu a odovzdaniu predmetného nájmu.

Miestna kontrolórka odporúča prekontrolovať stav predmetného priestoru pracovníkom oddelenia správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva, pod gesciu ktorého patrí uzatváranie nájomných zmlúv na nebytové priestory v mestskej časti Bratislava-Rača.

Opatrenie nie je splnené.

K nedostatku **Ad. c) neúčelnosti/neefektívnosti dohodnutej dĺžky nájomného vzťahu** (30rokov) v nájomnej zmluve s nájomcom Villa Vín Rača, a.s., ako tiež dĺžka výpovednej doby v trvaní 6 mesiacov. Povinnou osobou bol vypracovaný dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 14/2008 zo dňa 27.06.2008, ktorý upravoval zmenu v dĺžke výpovednej doby z predchádzajúcich 6 mesiacov na 3 mesiace. Predmetný dodatok č. 2 bol predložený dňa 23.11.2016 na vyjadrenie nájomcovi, ktorý dňa 12.12.2016 zaslal povinnej osobe zamietavú odpoveď. Nakoľko k uzavretiu dodatku k nájomnej zmluve je potrebná dohoda oboch zmluvných strán, čo v tomto prípade nebolo splnené, ostal zachovaný pôvodný právny stav.

Opatrenie nie je splnené. (z objektívnych príčin)

Ad.3 Kontrola procesu rekonštrukcie Jedálne na Plickovej ul. 18 (prenesená do I. polroka 2017).

Predmetná kontrola bola bez závažných nedostatkov, preto bola z kontroly vypracovaná Správa z vykonanej kontroly, tzn. neobsahovala opatrenia.

Ad.4 Kontrola prijímania detí do materských škôl zriadených Mestskou časťou Bratislava-Rača.

Predmetná kontrola bola bez závažných nedostatkov, preto bola z kontroly vypracovaná Správa z vykonanej kontroly, tzn. neobsahovala opatrenia.

Ad. 5 Kontrolou hospodárenia spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2015 boli zistené 2 nedostatky, a to v:

- a) zakladajúcich dokumentoch spoločnosti Media Rača, spol. s r.o.,
- b) dokumentoch v pracovnoprávnej oblasti (Dohôd o vykonaní prác, dohôd o brigádnickej práci študentov, Dohôd o pracovnej činnosti).

Lehota na predloženie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bola do 31.01.2017 a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bola do 31.03.2017.

K nedostatku **Ad. a) kedy v zakladajúcich dokumentoch absentoval** údaj voľných živností, bola doložená oprávnená osoba dňa 29.03.2017 Zakladateľská listina zo dňa 30.11.2015, ktorá obsahovala predmetné údaje. Šetrením sa zistilo, že bol nesprávne okopírovaný a tým predložený text Zakladateľskej listiny ku kontrole. K vytknutému nedostatku dodržiavania obsahovej formy zápisnice Rozhodnutia jediného spoločníka bola táto skutočnosť doplnená do najbližších ďalších zápisníc z Rozhodnutí jediného spoločníka spoločnosti do budúcnosti.

K nedostatku **Ad. b) kedy v príslušných dokumentoch z pracovnoprávnej oblasti boli zistené nedostatky pri ich uzatváraní** boli prepracované vzory jednotlivých dohôd v zmysle odporúčaní a tiež boli pripojené všetky potvrdenia o návšteve školy k dohodám o brigádnickej práci študentov tak, aby tvorili v zmysle platnej legislatívy jej neoddeliteľnú súčasť.

Opatrenia boli splnené.

B: I. polrok 2017

V I. polroku 2017 boli vykonané 3 kontroly v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti UZN č. 235/13/12/16, a to:

1. Kontrola používania a spôsobu využitia motorových vozidiel v majetku Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2015, 2016.
2. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2016.
3. Kontrola procesu rekonštrukcie MŠ Barónka.

Ad. 1 Kontrola používania a spôsobu využitia motorových vozidiel v majetku Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2015, 2016.

Predmetná kontrola bola bez závažných nedostatkov, preto bola z kontroly vypracovaná Správa z vykonanej kontroly, tzn. neobsahovala opatrenia. Pozmeňovacím návrhom poslanca bola UZN č. 385/12/12/17/P odhlasovaná „*žiadosť na starostu p. Mgr. Petra Pilinského o vypracovanie koncepcie zimnej a letnej údržby Rače (ciest, chodníkov, trávnatých plôch parkov) do 31.03.2018 a obnovy techniky odd. čistoty. Túto koncepciu predložiť na schválenie MZ MČ Bratislava-Rača. Do schválenia koncepcie preukázať prípadnú potrebu zazmluvnenia externého dodávateľa služieb.*“

Žiaľ, musím konštatovať, že do termínu 31.03.2018 nebola predložená akákoľvek koncepcia zimnej a letnej údržby. Po prvýkrát bol tento materiál predložený na rokovanie komisie životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača konanej dňa 22.08.2018 ako „*Informácia o stave a zabezpečení letnej a zimnej údržby a o stave techniky na*

stredisku čistoty oddelenia životného prostredia. Návrhy ďalšieho fungovania a rozvoja. “ Na komisii konanej dňa 22.08.2018 k predmetnému bodu nik nevystúpil, preto predseda komisie Doc. Ing. arch. Andráš, PhD. navrhol odložiť prerokovanie tohto bodu programu pre rozsiahlosť materiálu na rokovanie komisie dňa 26.09.2018. K prerokovaniu tohto bodu programu však tiež nedošlo, nakoľko komisia plánovaná na deň 26.09.2018 bola neuznávateľská.

V súčasnosti nový vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy pripravuje predmetnú odbornú koncepciu, ktorá bude predložená na najbližšie rokovania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača.

Opatrenie nie je splnené.

Ad. 2 Kontrolou dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2016 boli zistené 2 nedostatky, a to nedostatky v:

- a) neaktuálnosti vnútorných dokumentov povinnej osoby,
- b) nedôslednosti postupov evidencie pri vybavovaní žiadostí v súlade s vnútornými predpismi.

Lehota na predloženie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bola do 31.10.2017 a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bola do 20.12.2017.

K nedostatku **Ad. a) neaktuálnosti vnútorných dokumentov povinnej osoby**, t.j. Smernice č. 3/2008 o sprístupňovaní informácií v podmienkach mestskej časti Bratislava-Rača, kedy vyššie uvedená smernica nereflektovala na aktuálny stav, nakoľko od roku 2008 bola predmetná legislatíva niekoľkokrát novelizovaná aj o také skutočnosti, ktoré mali priamy dosah na skutočnosti uvádzané v smernici č. 3/2008. Na základe týchto skutočností, povinná osoba pristúpila k prijatiu novej Smernice starostu mestskej časti Bratislava-Rača č. 9/2017, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2018 a bola zverejnená na webovom sídle MČ Bratislava-Rača v sekcii samospráva, povinne zverejňované informácie.

K nedostatku **Ad. b) nedôslednosti postupov evidencie pri vybavovaní žiadostí** referentkou organizačného referátu a verejných informácií boli vytknuté nedostatky doplnené a odstránené.

Opatrenia boli splnené.

Ad. 3 Kontrola procesu rekonštrukcie MŠ Barónka.

Predmetná kontrola bola bez závažných nedostatkov, preto bola z kontroly vypracovaná Správa z vykonanej kontroly, tzn. neobsahovala opatrenia.

C: II. polrok 2017

V II. polroku 2017 boli vykonané 4 kontroly v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti UZN č. 311/23/05/17/P.

1. Kontrola zriaďovacích listín rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Rača.
2. Kontrola procesu inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mestskej časti Bratislava-Rača k 31.12.2016.
3. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií, pokladničného zostatku v kontrolovanom subjekte určeného miestnou kontrolórkou.
4. Kontrola hospodárenia ubytovne na Kadnárovej 94 a 100 v Mestskej časti Bratislava-Rača.

Ad. 1 Kontrolou zriaďovacích listín rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Rača bol zistený 1 nedostatok a to nedostatok v:

- a) absentujúcich ustanoveniach zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov do zriaďovacích listín 5-tich rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rača.

Lehota na predloženie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bola do 30.11.2017 a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bola do 31.03.2018.

K nedostatku **Ad. a) absentujúcich ustanovení zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov do zriaďovacích listín 5-tich rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Rača**, boli tieto nedostatky odstránené vytvorením a prijatím nových dodatkov k zriaďovacím listinám na MZ MČ Bratislava-Rača dňa 03.04.2018 prijatím UZN č. 415/03/04/18/P.

Opatrenie bolo splnené.

Ad. 2 Kontrola procesu inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mestskej časti Bratislava-Rača k 31.12.2016.

Predmetná kontrola bola bez závažných nedostatkov, preto bola z kontroly vypracovaná Správa z vykonanej kontroly, tzn. neobsahovala opatrenia.

Ad. 3 Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií, pokladničného zostatku v kontrolovanom subjekte určeného miestnou kontrolórkou.

Predmetná kontrola bola bez závažných nedostatkov, preto bola z kontroly vypracovaná Správa z vykonanej kontroly, tzn. neobsahovala opatrenia.

Ad. 4 Kontrolou hospodárenia ubytovne na Kadnárovej 94 a 100 v Mestskej časti Bratislava-Rača bolo zistených 5 nedostatkov, a to nedostatky v:

- a) štatúte ubytovne,
- b) ubytovacím poriadkom,
- c) prevádzkovým poriadkom,
- d) domovej knihe,
- e) vyťažnosti/obsadenosti ubytovne.

Lehota na predloženie prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bola do 30.06.2018 a lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bola do 31.10.2018.

Nakoľko miestnej kontrolórke nebol predložený písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku ani v predĺženej lehote, o ktorú požiadala povinná osoba dňa 27.09.2018 s predĺžením do 31.12.2018, nebol tento zoznam preukazujúci nápravu v odstránení nedostatkov do dnešného dňa predložený.

Opatrenia nie sú splnené.

D: I. polrok 2018

V I. polroku 2018 boli vykonané 3 kontroly v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti UZN č. 382/12/12/17/P.

1. Kontrola výberu daní za špecifické služby (daň za psa, za užívanie verejného priestranstva, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje) za rok 2017.
2. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017.
3. Kontrola rekonštrukcie MŠ Pri Šajbách 22A.
4. Kontrola výdavkov a dodržiavania legislatívnych postupov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača za obdobie určené miestnou kontrolórkou.

Ad. 1 Kontrola výberu daní za špecifické služby (daň za psa, za užívanie verejného priestranstva, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje) za rok 2017.

Predmetná kontrola bola bez závažných nedostatkov, preto bola z kontroly vypracovaná Správa z vykonanej kontroly, tzn. neobsahovala opatrenia.

Ad. 2 Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017.

Predmetná kontrola bola bez závažných nedostatkov a nedostatky zistené v priebehu kontroly boli odstránené a/alebo vyriešené ešte v jej priebehu s dotknutými oddeleniami povinnej osoby.

Ad. 3 Kontrola rekonštrukcie MŠ Pri Šajbách 22A.

Predmetná kontrola bola bez závažných nedostatkov, preto bola z kontroly vypracovaná Správa z vykonanej kontroly, tzn. neobsahovala opatrenia.

Ad. 4 Kontrola výdavkov a dodržiavania legislatívnych postupov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača za obdobie určené miestnou kontrolórkou, ktorej výsledok bude predložený miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Rača na rokovanie dňa 11.06.2019.

Záver:

Z výsledkov kontroly vyplynuli vyššie uvedené nedostatky v nesplnení a/alebo čiastočnom plnení prijatých opatrení z predchádzajúcich kontrol zo schválených plánov kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky .

Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení:

Miestna kontrolórka určila povinnej osobe lehotu na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení najneskôr do 31.05.2019, ktorá v čase podania tejto Správy MZ MČ Bratislava-Rača plynula.

Lehota na splnenie prijatých opatrení:

Miestna kontrolórka určila povinnej osobe v Správe z vykonanej kontroly lehotu na splnenie prijatých opatrení najneskôr **do 31.07.2019**, ktorá rovnako v čase podania tejto Správy MZ MČ Bratislava-Rača plynula.