



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – VAJNORY

Roľnícka 109, 831 07 Bratislava 36

Miestny kontrolór

S p r á v a o kontrolnej činnosti za rok 2022

Podľa §18f ods. 1, písm. e, Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, miestny kontrolór **predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.**

Svoju činnosť vykonávam v rozsahu **60 % pracovného úväzku** v súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení a v súlade s plánom kontrolnej činnosti na rok 2022 (na I. a II. polrok 2022), ktorý bol schválený a aj doplnený MZ MČ Bratislava - Vajnory, boli vykonané nasledovné činnosti a kontroly :

- 13.01.2022 - pripomienka k seminárom k VO v roku 2022
- 13.01.2022 - pripomienka k petícii z roku 2021
- 18.01.2022 - pripomienka k podujatiam ohľadne školení RVC Rovinka, ktorej je mestská časť členom
- 25.01.2022 - preposlanie informácie ohľadne zohľadnenia počtu obyvateľov pri výpočte výnosu dane z príjmov
- 25.01.2022 - preposlanie materiálu ohľadne riešenia priestupkov, vzory podaní atď.
- 01.02.2022 - upozornenie na zabezpečenie súladu s ustanoveniami zákona o e-Governmente
- 01.02.2022 - pripomienka na povinnosti ohľadne CUET - centrálna úradná elektronická tabuľa
- 01.02.2022 - pripomienka ohľadne informatizácie - antibyrokratický zákon - od 01.01.2022 - povinnosti
- 01.02.2022 - pripomienka k návrhu odpovede - ohľadne užívania majetku v spoločnom dvore
- 04.02.2022 - účasť na MR.
- 09.02.2022 - pripomienka k vyplneniu dotazníka zo ZMOSu
- 15.02.2022 - upozornenie na rokovací poriadok MZ
- 15.02.2022 - pripomienka ohľadne dotazníka zo ZMOSu - v oblasti kultúry
- 16.02.2022 - preposlanie podkladov k petícii zo ZMOSu - ohľadne volebných obvodov

- 17.02.2022 - účasť na MZ

Predložené na MZ :

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2021

Stav a vývoj dlhu obce

(stav k 31.12.2021)

Správa z kontroly dodržiavania zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj za roky 2019 a 2020

vykonaná : november 2021 - december 2021

kontrolné zistenia :

Kontrolou boli zistené nedostatky a boli navrhnuté odporúčania smerujúce k zlepšeniu procesov pri vyrubovaní poplatku za rozvoj.

22.02.2022 - pripomienka ku grantovej výzve Funkčnejšie verejné priestory 2022 - rovnomerná podpora pre všetky BA okresy

08.03.2022 - pripomienka k výzve od občanov - parkovanie na chodníkoch, parkovacia politika

10.03.2022 - pripomienka k riešeniu verejného priestoru v réžii magistrátu

22.03.2022 - preposlanie informácii ohľadne zmien v zákonoch zmien a pod. štatutárom ZŠ a MŠ

Školstvo :

vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii
táto vyhláška nadobudla účinnosť 1.2.2022 okrem § 5 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1.9.2022

vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.22/2022 Z. z. o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach

táto vyhláška nadobudla účinnosť 1.2.2022

vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.322/2008 Z. z. o špeciálnych školách
Zákon č. 23/2022 Z. z. nadobudol účinnosť 1.2.2022

vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie

táto vyhláška nadobúda účinnosť 1.1.2023

Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti

v znení nariadenia vlády SR č. 32/2022 Z. z. nadobudlo účinnosť 8.2.2022

Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce

Zákon č. 480/2021 Z. z. nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia (16.12.2021)

niektoré čl. 31.12.2021 a 1.3.2022

Financie :

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zmeny po novele zákona č. 39/2022 Z. z. nadobúdajú účinnosť od
1.3.2022

24.03.2022 - pripomienka - od 1.4.2022 - nová povinnosť
zverejňovania zmlúv v CRZ - inštruktážne video

5.4.2022 - preposlanie oznámenia o výnosu dane z príjmov FO
od ZMOSu za apríl 2022

5.4.2022 - pripomienka k online semináru - finančné vzťahy
obec a škola po novelách školských zákonov

5.4.2022 - informácia k voľbám do orgánov územnej samosprávy
v roku 2022

5.4.2022 - preposlanie informácie k službám TASR a info
k evidencii ubytovania migrantov

6.4.2022 - postúpenie informácie o postupnom spúšťaní
informačného systému sociálnych služieb Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny SR

11.04.2022 - 13.04.2022 Podbanské

**Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej
a regionálnej samosprávy**

- Digitalizácia účtovníctva a novela zákona o účtovníctve
účinná od 1.1.2022
- Transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva
v obciach, v RO a PO zriadených obcou/VÚC
- Poradný hlas hlavného kontrolóra na rokovaní obecného
zastupiteľstva
- Novela zákona o finančnej kontrole pre hlavných
kontrolórov

19.4.2022 - pripomienka za majetkové priznania poslancov

22.4.2022 - účasť na MR

26.4.2022 - preposlanie informácie občanovi ohľadne žiadosti
ohlásenia zaujatia verejného priestranstva

4.5.2022 - preposlanie informácie ohľadne online školenia
organizovaného ÚVO k VO

4.5.2022 - preposlanie informácie od štátnej školskej inšpekcie
súvisiace s materskou školou, prijímania detí do MŠ atď.

4.5.2022 - pripomienka ohľadne vybavenia podnetov od občanov

05.05.2022 - účasť na MZ

Predložené na MZ :

**Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ BA -
Vajnory za II. polrok 2021**

vykonaná : apríl 2022

kontrolné zistenia :

Neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych noriem a interných predpisov platných pre kontrolovanú oblasť.

Kontrola vyúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu v roku 2020

vykonaná : marec, apríl 2022

kontrolné zistenia :

s kontrolnými zisteniami, s odporúčaniami.

Stav a vývoj dlhu obce

(stav k 31.03.2022)

10.5.2022 - pripomienka určenia termínu pre poslancov ohľadne návštevy VLD a školy - investičné akcie

11.5.2022 - pripomienka ohľadne zverejnenia na webstránke MČ

11.5.2022 - preposlanie materiálu ku zmenám ohľadne VO

17.5.2022 - pripomienka kvôli prezentovanému budúcemu projektu

31.05.2022 - informácia ohľadne interpelácie poslancov

17.06.2022 - účasť na MR

30.06.2022 - účasť na MZ

Predložené na MZ :

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022

Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2021

vypracované : jún 2022

Kontrola investičnej akcie Pumptrack

vykonaná : máj, jún 2022

kontrolné zistenia :

S kontrolnými zisteniami s odporúčaniami na prijatie opatrení

Stav a vývoj dlhu obce

(stav k 31.05.2022)

07.07.2022 - preposlanie oznámenia o výnosu dane z príjmov FO od ZMOSu za júl 2022

07.07.2022 - preposlanie informácie poslancom k poplatku za rozvoj - LIDL

20.07.2022 - aktualizácia výnosu dane z príjmov FO od ZMOSu na rok 2022

27.07.2022 - vyjadrenie k archivovaniu a uchovávaniu účtovných dokladov

27.07.2022 - preposlanie informácie k odberu plynu - spoločné obstarávanie

18.08.2022 - pripomienka kvôli termínu na žiadosť ohľadne energií

18.08.2022 - preposlanie materiálu poslancom k transferovému oceňovaniu

09.09.2022 - pripomienka ohľadne materiálu do MZ

20.09.2022 - pripomienka zákonných povinností obchodných spoločností do 30.09.2022 - povinnosť zapísať chýbajúce údaje do obchodného registra

21.09.2022 - oboznámenie s novelizáciou zákona o e-Governmente

22.09.2022 - účasť na MZ

Predložené na MZ :

Kontrola hospodárenia a dodržiavania všeobecných záväzných právnych predpisov pri čerpaní výdavkov v rozpočtovej organizácii MŠ Koniarkova.

vykonaná : júl, august 2022

kontrolné zistenia :

bez kontrolných zistení s odporúčaniami

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva MČ BA - Vajnory za I. polrok 2022

vykonaná : august, september 2022

kontrolné zistenia :

Neboli zistené porušenia všeobecne záväzných právnych noriem a interných predpisov platných pre kontrolovanú oblasť.

Stav a vývoj dlhu obce

(stav k 31.08.2022)

13.10.2022 - pripomienka a požiadavka k plánovanej investičnej akcii v réžii magistrátu - verejný priestor.

07.11.2022 - 09.11.2022 Podbanské

Odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy

- Majetok obcí, RO a PO v ich zriaďovateľskej pôsobnosti z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2022
- Vnútorne predpisy v praxi - cestovné náhrady a sociálny fond
- Posledné usporiadanie majetku obce pred koncom funkčného obdobia, najaktuálnejšie zmeny pri nakladaní s majetkom obce
- Aktuálne otázky financovania regionálneho školstva v roku 2022
- Legislatívne predpisy upravujúce financovanie škôl

15.11.2022 - preposlanie oznámenia o výnosu dane z príjmov FO od ZMOSu za november 2022.

23.11.2022 - účasť na MZ - ustanovujúce MZ

30.11.2022 - pripomienka poslancom k termínu podania majetkového priznania.

01.12.2022 - preposlanie informácie k predbežným východiskovým štatistickým údajom za školstvo na rok 2023.

01.12.2022 - pripomienka k výmene občianskeho preukazu v súvislosti s platnosťou certifikácie čipu, ktorý umožňuje vyhotovovať kvalifikovaný elektronický podpis.

06.12.2022 - zverejnenie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023.

16.12.2022 - účasť na MR.

20.12.2022 - preposlanie dotazníka ohľadne školského stravovania, v súvislosti so zmenou finančných pásiem na školské stravovanie.

21.12.2022 - účasť na MZ

Predložené na MZ :

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023

Stanovisko miestneho kontrolóra k rozpočtu mestskej časti Bratislava - Vajnory na rok 2023 a prognózy na roky 2024 a 2025

Stav a vývoj dlhu obce

(stav k 30.11.2022)

Stanovisko k prijatiu úveru

Správa z kontroly stavu a vývoja zostatkov bankových účtov mestskej časti Bratislava - Vajnory

vykonaná : november-december 2022

kontrolné zistenia :

Neboli zistené skutočnosti, ktoré by ovplyvnili správnosť údajov vo finančných výkazoch a v účtovnej závierke.

Ostatné :

Petície

V roku 2022 nebola evidovaná žiadna petícia.

Sťažnosti

V roku 2022 neboli podané a evidované žiadne sťažnosti, nakoľko viaceré podania nezodpovedajú podmienkam znenia zákona o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z., tento bol novelizovaný zákonom č. 94/2017 Z. z. a majú charakter dopytu, vyjadrenia názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu.

V roku 2022 boli podané podnety v rámci odkazu pre starostu, v celkovom počte 93 a podnety emailovou formou v celkovom počte 114.

V roku 2022 boli prijaté štyri VZN, a to :

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vajnory č. 1/2022 zo dňa 30. júna 2022 ktorým sa vyhradzuje miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mestskej časti Bratislava-Vajnory

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vajnory č. 2/2022 zo dňa 30. júna 2022 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vajnory č. 3/2022 z dňa 21. decembra 2022 o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava - Vajnory

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vajnory č. 4/2022 zo dňa 21. decembra 2022 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory

Ku dňu vypracovania tejto správy neboli stále prijaté :

- smernica o verejnom obstarávaní mestskej časti BA - Vajnory.
- smernica o výkone finančnej kontroly a obehu účtovných dokladov v podmienkach mestskej časti Ba -Vajnory.

V Bratislave 21.02.2023

Ing. Martin Gramblička
miestny kontrolór