

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Rusovce
dňa 26.06.2018

Správa č. 03/06/2018 z priebežnej kontroly formulácie uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Rusovce prijatých v roku 2017.

Predkladateľ:

Ing. Vladimír Mráz
miestny kontrolór



Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
 2. Dôvodová správa
- Správa č.03/06/2018 a návrh
Opatrení

Spracovateľ:

Ing. Vladimír Mráz
miestny kontrolór



Návrh na uznesenie:


Miestne zastupiteľstvo

1. **berie na vedomie** Správu miestneho kontrolóra č. 03/06/2018 z priebežnej kontroly formulácie uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Rusovce prijatých v roku 2017
2. žiada starostu mestskej časti Bratislava- Rusovce zabezpečiť realizáciu plnenia Opatrení na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z predloženej Správy

Dôvodová správa.

Miestny kontrolór vykonal uvedenú kontrolu v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ďalej čl. 8 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Rusovce v platnom znení ,a to na základe plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2018. Úloha bola schválená uznesením č. 389/2017 zo dňa 19.12.2017 v plánovanej časti výkonu pravidelných kontrol s cieľom vypracovať a predložiť „Kontrolu formulácie uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava– Rusovce“. Výkonu kontroly podrobil kontrolór komplexnú vzorku uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom Rusovce v uzatvorenom volebnom roku 2017. Z vykonanej kontroly bol vyhotovený Návrh správy s návrhom opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, spočívajúcich v zosúladení formy predkladania a prerokovania plnenia uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom s platným znením Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Rusovce. Návrh správy s navrhovanými opatreniami bol po kladnom prerokovaní so zodpovednou referentkou MÚ Rusovce p. Máriou Jajcajovou uzatvorený dňa 28.05.2018 predloženou Správou.

**SPRÁVA z priebežnej kontroly formulácie
uznesení č. 03/06/2018.**

Oprávnená osoba: Ing. Vladimír Mráz, miestny kontrolór 

Predmet kontroly: Priebežná kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Rusovce

Kontrola bola vykonaná v čase: **od 04.05.2018 do 01.06.2018**

Povinná osoba: Miestny úrad mestskej časti Bratislava- Rusovce
Vývojová 228
851 10 Bratislava

Kontrolované obdobie:
Uznesenia rok 2017

Miestny kontrolór vykonal uvedenú kontrolu v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ďalej čl. 8 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Rusovce v platnom znení, a to na základe plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2018. Úloha bola schválená uznesením č. 389/2017 zo dňa 19.12.2017 v plánovanej časti výkonu pravidelných kontrol s cieľom vypracovať a predložiť „Kontrolu formulácie uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Rusovce“. Výkonu kontroly podrobil kontrolór komplexnú vzorku uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom Rusovce v uzatvorenom volebnom roku 2017.

CIEĽ KONTROLY:

Zistiť a preveriť vecné plnenie uznesení prijatých na základe záverov z rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Rusovce a uznesení prijatých v roku 2017 a kontrolu plnenia opatrení navrhovaných v predchádzajúcej kontrolnej správe prerokovanej v miestnom zastupiteľstve dňa 9.11.2017 prijatých uznesením č.360/2017.

VÝCHODISKÁ KONTROLY

Podkladom ku kontrole boli všetky uznesenia prijaté na rokovaníach Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Rusovce a súvisiace materiály z jednotlivých útvarov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Rusovce, ktoré vo svojej pôsobnosti v súlade s § 16 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov okrem iných činností vykonávajú nariadenia, uznesenia zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Legislatívna úprava prípravy, prijímania, plnenia a archivácie uznesení a súvisiacich dokumentov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Rusovce :

- *Rokovací poriadok mestskej časti Bratislava- Rusovce schválený uznesením č.213 zo dňa 22.09.2016 s účinnosťou od 23.09.2016 upravuje v čl.6 - Uznesenia miestneho zastupiteľstva postupy predkladania, schvaľovania a zverejňovania uznesení nasledovne:*

1. *Návrhy uznesení miestneho zastupiteľstva sa pripravujú súčasne s materiálmi predkladanými miestnemu zastupiteľstvu. Uznesenia sa formulujú stručne s menovitým nositeľom úloh z nich vyplývajúcich a s termínom ich splnenia.*
2. *Uznesením miestneho zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla zástupcovi starostu, predsedom komisii a zástupcom ďalších subjektov zriadených mestskou časťou.*
3. *V prípade, že je predložený písomný návrh uznesenia v dvoch alebo viacerých alternatívach, hlasuje miestne zastupiteľstvo najprv o alternatíve navrhovanej návrhovou komisiou. Schválením jednej alternatívy sa ostatné považujú za neprijaté.*
4. *Pokiaľ povaha uznesenia alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby miestne zastupiteľstvo hlasovalo osobitne o jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, poradie určí predsedajúci.*
5. *Ak sú navrhnuté zmeny k predloženému návrhu uznesenia, návrhová komisia dá hlasovať najprv o týchto zmenách, a to v poradí, v akom boli prednesené, pokiaľ návrhová komisia z hľadiska účelu nenavrhuje inak. Pri rozsiahlejšej formulácii sa vyžaduje, aby návrhy zmien uznesenia boli odovzdané návrhovej komisii aj písomne.*

Písomne odovzdané návrhy musia byť najprv rozprave ústne prednesené.

6. Keď miestne zastupiteľstvo neprijme navrhované uznesenie alebo ani jednu z jeho alternatív, navrhne ďalší postup riešenia problému predsedajúci. O spôsobe riešenia poslanci hlasujú.

7. Hlasuje sa spravidla verejne a menovite, zdvihnutím ruky. Uznesenie je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov miestneho zastupiteľstva.

8. Každý poslanec môže navrhnúť, aby sa hlasovalo tajne, prostredníctvom hlasovacích lístkov. O takomto návrhu rozhoduje miestne zastupiteľstvo.

9. Uznesenia miestneho zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia miestnym zastupiteľstvom.

10. Uznesenia miestneho zastupiteľstva sa zverejnia na úradnej tabuli v mestskej časti najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa ukončeného zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

11. Uznesenia miestneho zastupiteľstva sa doručujú poslancom, primátorovi, miestnemu kontrolórovi, prednostovi obvodného úradu a okresnému prokurátorovi. Zápisnica len poslancom.

- Rokovací poriadok mestskej časti Bratislava- Rusovce schválený uznesením č.213 zo dňa 22.09.2016 s účinnosťou od 23.09.2016 upravuje v čl.8 – **Kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva a nariadení mestskej časti výkon kontroly nasledovne:**

1. Plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení miestneho zastupiteľstva a nariadení mestskej časti priebežne zabezpečuje a kontroluje starosta.

2. O výsledku kontroly starosta pravidelne informuje miestne zastupiteľstvo, spravidla predkladaním materiálu s prehľadom o splnených uzneseniach, o priebežne plnených uzneseniach, o uzneseniach s návrhom na predĺženie termínu, o nesplnených uzneseniach a o návrhoch na zrušenie uznesení pre ich neaktuálnosť.

- Rokovací poriadok mestskej časti Bratislava- Rusovce schválený uznesením č.213 zo dňa 22.09.2016 s účinnosťou od 23.09.2016 upravuje v čl.10 – **Ostatné technicko- organizačné zabezpečenie, pre výkon kontroly postupy archivácie dokladov z rokovaní, pre zdokladovanie ich hodnovernosti a následnú kontrolu nasledovne:**

1. Z rokovania miestneho zastupiteľstva sa vyhotovuje zvukový záznam a zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom, kto viedol rokovanie, o počte prítomných poslancov, o obsahu rokovania, o prijatých uzneseniach a o výsledku hlasovaní.

2. Zápisnicu z rokovania miestneho zastupiteľstva overujú a podpisujú 2 overovatelia z radov poslancov miestneho zastupiteľstva. Ak zápisnicu neoveria do 7 dní od jej predloženia na overenie, považuje sa zápisnica za overenú. Ich súhlas ako aj prípadne pripomienky tvoria prílohu zápisnice. Zápisnicu na znak súhlasu podpisuje tiež starosta mestskej časti a prednosta miestneho úradu.

3. Materiál z rokovaní miestneho zastupiteľstva sa archivuje; materiály musia byť podpísané predkladateľom a spracovateľom. Poslanci a osoby určené starostom majú k týmto materiálom prístup a majú právo do nich nazerať spravidla v stránkové dni, inak podľa dohovoru so starostom alebo s príslušným referentom miestneho úradu.

4. Archivovanie materiálov zabezpečuje starostom poverený zamestnanec miestneho úradu.

- Rokovací poriadok mestskej časti Bratislava- Rusovce schválený uznesením č.213 zo dňa 22.09.2016 s účinnosťou od 23.09.2016 upravuje v čl.3 – **Zvolávanie zasadnutí miestneho zastupiteľstva, ustanovenia pre výkon kontroly a postupov zvolávania rokovaní poslancov nasledovne:**

1. Zasadnutia miestneho zastupiteľstva sa konajú podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace, resp. v súlade s časovým harmonogramom zasadnutí; a to na území mestskej časti Bratislava – Rusovce.

2. Rokovanie miestneho zastupiteľstva starosta zvolá aj:

a) ak o to požiada aspoň 1/3 poslancov miestneho zastupiteľstva, a to do 15 dní od doručenia žiadosti na

jeho konanie,

- b) ak o to požiada viac ako 20% všetkých oprávnených voličov v mestskej časti
- c) v prípade slávnostných príležitostí,
- d) v prípade prerokovania závažných úloh mestskej časti, ktoré nebolo možné naplánovať vopred.

KONTROLNÉ ZISTENIA:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Rusovce (ďalej len "miestne zastupiteľstvo") bolo zvolávané v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Rokovacím poriadkom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Rusovce v platnom znení, V kontrolovanom období bolo starostom Mestskej časti Bratislava- Rusovce zvolané rokovanie miestne zastupiteľstva celkom 8 krát, z toho miestne zastupiteľstvo v mimoriadnom termíne sa uskutočnilo 2 krát (27.07.2017 a 30.10.2017).

Za uvedené kontrolované obdobie prijalo miestne zastupiteľstvo celkovo 30 uznesení , ktorými zobralo na vedomie predložený materiál bez pripomienok resp. návrhu dopĺňujúceho uznesenia. Pri 94 prípadoch uznesení predložené návrhy znenia materiálov poslanci schválili, resp. súhlasili s predloženým návrhom. Uznesenia zastupiteľstva boli v 3 prípadoch nesúhlasné a v 15 prípadoch prijali poslanci inú formu znenia uznesenia (ručí, poveruje, žiada...)

Celkovo bolo počas kontrolovaného obdobia prijatých 105 uznesení v znení uvedenom v priloženom tabuľkovom prehľade.

ZÁVER:

Na základe vykonanej kontroly je možné konštatovať, že prijatým uzneseniam a ich plneniu bola zo strany vecne príslušných referátov Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Rusovce venovaná primeraná pozornosť. Návrhy uznesení miestneho zastupiteľstva sú súčasťou materiálov predkladaných miestnemu zastupiteľstvu. Uznesenia sú formulované stručne, **bez menovitého určenia nositeľa úloh z nich vyplývajúcich a bez stanovenia termínu ich splnenia, čo je v rozpore so znením čl. 6 ods.1 platného znenia Rokovacieho poriadku.** Zo znenia uznesenia sa však v týchto prípadoch dá usúdiť, že ich nositeľom je vo všeobecnosti starosta mestskej časti, ktorý v súlade s ustanovením čl.8 ods.2 pravidelne informuje miestne zastupiteľstvo o priebehu plnenia, spravidla predkladaním **materiálu čl.1 programu rokovania s prehľadom o splnených uzneseniach. V rozpore so znením tohto článku 8 ods.2 však tento materiál neposkytuje dostatočný prehľad o priebežne plnených uzneseniach , o uzneseniach s návrhom na predĺženie termínu , o nesplnených uzneseniach resp. o návrhoch na zrušenie uznesení pre ich neaktuálnosť.** V kontrolovanej vzorke uznesení nebol predložený žiaden takýto návrh uznesenia k vyhodnoteniu plnenia prijatých uznesení splatných ku dňu rokovania zastupiteľstva.

Kontrola preukázala dostatočné Ostatné technicko - organizačné zabezpečenie pre výkon kontroly postupov archivácie dokladov z rokovaní, v zmysle ustanovení čl.10 ods.1 až 4 Rokovacieho poriadku výkonom činností ktorých je poverená referentka miestneho úradu p. Mária Jajcajová, v súlade s obsahom jej rámcovej pracovnej náplne.

Výkon kontroly postupov ustanovených v čl.3 Rokovacieho poriadku – Zvolávanie zasadnutí miestneho zastupiteľstva , ustanovenia pre výkon kontroly a postupy zvolávania rokovaní poslancov preukázal dodržiavanie ustanovení uvedených v ods.1 a 2 bez negatívnych zistení.

Návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.

Kontrolný orgán opakovane odporúča orgánom samosprávy pre zvýšenie prehľadnosti a transparentnosti i s ohľadom na zverejňovanie prerokovaných materiálov ako i prijatých uznesení na úradných tabuliach Priebeh plnenia uznesení vykonávať na riadnych zasadnutiach miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Rusovce v súlade s ustanovením čl.8 ods.2 Rokovacieho poriadku ako odpočet plnenia v prehľadnej tabuľkovej forme uznesení v členení splnených, priebežne plnených uznesení (tzn. uznesenie je plnené v zákonnej lehote podľa osobitných predpisov), stanovenia predĺženia termínov plnenia so zdôvodnením a návrhov na vypustenie uznesení zo sledovania pre ich neaktuálnosť resp. nevykonateľnosť . Takto konkretizované vyhodnotenie plnenia uznesení následne i jednoznačne premietnuť do predkladaného návrhu znenia uznesení, plnenie

ktorých je splatné k termínu rokovania zastupiteľstva. V prílohe č.2 predkladám návrh znenia uznesenia k takto spracovanému odpočtu plnenia uznesení na rokovanie zastupiteľstva. Napriek tomu, že v zápisnici z rokovania sa uvádza výsledok a priebeh rokovania, avšak táto sa nezverejňuje ako ďalšie odporúčenie navrhujem uvádzať k jednotlivým prijatým a zverejňovaným uzneseniam i výsledok hlasovania, pre transparentnosť a verejnú kontrolu splnenia početného poslaneckého kvóra napr. pri prijímaní VZN, osobitných zreteľoch, zmenách programu rokovania a pod..

Správu z vykonanej kontroly vypracoval:

dňa 24.05.2018 Ing. Vladimír Mráz, miestny kontrolór v. r.

Návrh Správy o výsledku priebežnej kontroly plnenia prijatých uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Rusovce za rok 2017 bola osobne, zo strany kontrolovaného subjektu prevzatá a prerokovaná dňa 28.05.2018, so zodpovedným referentom p. Máriou Jajcajovou.

Vyjadrenie ku kontrolným zisteniam dňa 28.05.2018

bez pripomienok.....