

**Správa**  
**o výsledku následnej finančnej kontroly**  
**č. 01/10/2019**

<b>Oprávnená osoba:</b>	Ing. Vladimír Mráz, miestny kontrolór, v. r.
<b>Kontrolovaný subjekt:</b>	Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rusovce Vývojová 228 851 10 Bratislava IČO 0031781845
<b>právna forma:</b>	výkonný orgán starostu a zastupiteľstva mestskej časti
<b>štatutár:</b>	PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., starostka MČ Anna Gábrišová, v. r., zodpovedný referent MÚ
<b>Predmet kontroly:</b>	Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri realizácii a účelovom využití finančných prostriedkov viazaných na náhradnú výsadbu zelene v rokoch 2014 - 2019, v súlade s prijatým Plánom kontrolnej činnosti pre II. polrok 2019 schváleným na rokovaní MiZ uznesením č. 90/2019 zo dňa 25. 06. 2019
<b>Cieľ kontroly:</b>	Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť vynakladania verejných finančných prostriedkov pri výkone preneseného výkonu štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. a § 69 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri realizácii a účelovom využití finančných prostriedkov viazaných na náhradnú výsadbu zelene v rokoch 2014 - 2019
<b>Kontrola bola vykonaná v čase:</b>	od 29. 07. 2019 do 30. 09. 2019
<b>Kontrolované obdobie:</b>	od 01. 01. 2014 do 30. 06. 2019

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2019, schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce č. 90/2019 zo dňa 25. 06. 2019. Kontrolovaný subjekt bol vyzvaný k výkonu kontroly

poskytnúť na základe Oznámenia o zahájení kontroly zo dňa 22. 07. 2019 a vyžiadania si dokladov kontrolórom mestskej časti ku dňu 29. 07. 2019, v rozsahu listín uvedených v príslušných ustanoveniach zákonov a súvisiacich legislatívnych úprav vykonávanej agendy. Išlo o nasledovné listiny, písomnosti a doklady v originálnom prevedení:

- vnútorné smernice organizácie usmerňujúce riadiace akty a organizáciu práce
- doručené rovnopisy žiadostí žiadateľov a k nim doložené doklady:
- listy vlastníctva
- návrhy na vklad vlastníckeho práva k predmetnej dotknutej nehnuteľnosti v prospech žiadateľov o výrub /overené kópie/
- kúpne zmluvy týkajúce sa pozemkov zapísaných na LV k preukázaniu majetko-právnych vzťahov /overená kópia/
- súhlasy dotknutých osôb /s overeným podpismi/
- oznámenia správneho orgánu o začatí konaní o výrube drevín oznamom zverejneným na úradnej tabuli a webovej stránke mestskej časti Bratislava-Rusovce s upozornením na lehoty, písomné alebo elektronické doručenie potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z.
- potvrdenia záujmu o účasť v konaní s prípadným nepriznaním účasti v konaní s poukazom na § 82 ods. 3 zákona
- oznámenia o začatí správneho konania, účastníkom konania v súlade s § 82 ods. 7 zákona a súčasne pozvania na miestnu ohliadku s upozornením, že námietky a pripomienky môžu uplatniť podľa § 33 správneho poriadku v lehote do vydania rozhodnutia a v tejto lehote môžu podľa § 23 správneho poriadku nahliadnuť do podkladov rozhodnutia i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie na miestnom úrade MČ Bratislava - Rusovce počas stránkových hodín.
- záznamy konajúceho správneho orgánu ochrany prírody a krajiny z miestnej ohliadky a zástupcu Štátnej ochrany prírody (ďalej len "ŠOP").
- určenie spoločenskej hodnoty drevín podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
- odborné posúdenia stromov
- návrhy náhradnej výsadby s cenovou ponukou
- oznámenia o zrealizovaní náhradnej výsadby a zdokladovanie uloženej povinnosti
- upozornenia prokurátora podľa §28 ods.1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v administratívnom konaní o vydanie súhlasu na výrub drevín na území mestskej časti Bratislava-Rusovce v roku 2018 Pd61/19/1105-2, Pd63/19/1105-2,

Pd64/19/1105-2 zo dňa 08. 08. 2019 pre porušenie § 82 ods. 5 (plnomocenstvo), § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody (označenie drevín) a § 18 ods.2 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (lehoty)

- zápisnice o prerokovaní protokolu o vykonaní previerok Pd47/19/1105-3, Pd61/19/1105-3, Pd63/19/1105-3, Pd63/19/1105-3, zo dňa 08. 08. 2019
- protokol o vykonaní previerky Pd 47/19/1105.2 zo dňa 01. 08. 2019
- pracovná náplň zodpovednej referentky Anny Gábrišovej poverenej vybavovaní spisov a žiadostí podľa zákona o ochrane prírody

Listiny prevzal kontrolný orgán dňa 29. 07. 2019 v rozsahu, ktorý potvrdzuje Preberací protokol opatrený podpismi miestneho kontrolóra a zodpovedného referenta. V odovzdanom súbore listín neboli zahrnuté písomnosti vydané v priebehu roka 2018, vzhľadom na výkon previerky okresnou prokuratúrou. Tieto listiny boli ku kontrole odovzdané následne po jej ukončení dňa 04. 09. 2019. Predmetná kontrola bola vykonaná v nadväznosti na dodržiavanie nižšie uvedených zákonov a nariadení:

- Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov - § 18d bod 2 písm. d)
- Zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov
- Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších dodatkov
- Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „rozpočtové pravidlá územnej samosprávy“)
- Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „rozpočtové pravidlá verejnej správy“)
- Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
- Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 546/2010 (§ 47a účinnosť povinne zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky a iné závažné rozhodnutia)
- Zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, účinného od 01. 01. 2016
- Pravidiel kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra v podmienkach samosprávy Rusoviec účinných od r. 2019
- Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2018 z 07. 09. 2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
- Zákon č. 416 z 20. septembra 2001 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky

➤ Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

1) Kontrola súladu vydaných právoplatných rozhodnutí s platnou legislatívou upravujúcou postupy správneho orgánu v prvom stupni vo veciach ochrany prírody mestskou časťou Bratislava-Rusovce

Kontrolný orgán podrobil kontrole oprávnenosť preneseného výkonu činností na preverovanej vzorke kontrolovaných listín a dokumentov v nadväznosti na ich úplnosť a procesnú i vecnú úplnosť s prihliadnutím na platnú právnu úpravu v čase výkonu tejto kontroly, pričom vychádzal z nasledovných ustanovení dotknutých zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov:

*Legislatíva SR vzťahujúca sa k predmetu ochrany prírody a krajiny definuje najmä nasledovné práva a povinnosti kontrolovaného subjektu k ich výkonu:*

❖ Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v § 2 Prechod pôsobností na obce

*Na obce prechádzajú nasledovné pôsobnosti na úseku ochrany prírody uvedené pod písm. f) ustanovuje:*

1. vykonávanie štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín,
2. ukladanie nevyhnutných opatrení na ozdravenie dreviny vlastníkom (správcom, nájomcom) pozemku, na ktorom drevina rastie, alebo rozhodovanie o jej vyrúbaní,
3. prijímanie oznámení o výrube drevín z dôvodu hrozby bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku,
4. zabezpečovanie úloh na úseku náhradnej výsadby;

#### **4a. Obec**

- a) vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
- b) môže uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom drevina rastie, aby vykonal nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie, alebo môže rozhodnúť o jej vyrúbaní podľa § 32 ods. 2,
- c) dáva súhlas podľa § 7 písm. h) a § 32 ods. 3,
- d) prijíma oznámenia o výrube drevín, ak hrozí bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života človeka alebo značná škoda na majetku podľa § 32 ods. 5,
- e) v súhlase na výrub drevín môže uložiť vykonanie primeranej náhradnej výsadby alebo zaplatenie finančnej náhrady podľa § 33 ods. 1,
- f) plní ďalšie úlohy podľa § 33 ods. 3, § 45, 55 a § 60 ods. 2.“

❖ Zákon č. 543/2002 Z. z. v § 69 o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:

#### **(1) Obec**

- a) vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
- b) môže uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku, na ktorom drevina rastie, vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní podľa § 47 ods. 2,
- c) dáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. l),
- d) dáva súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. a) a § 47 ods. 3,
- e) vyznačuje dreviny určené na výrub podľa § 47 ods. 8,
- f) v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti o ňu alebo zaplatenie finančnej náhrady podľa § 48 ods. 1,
- g) obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny,
- h) vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
- i) plní ďalšie úlohy podľa § 47, § 48 ods. 3 a § 59,
- j) vyhlasuje obecne chránené územie a mení a zrušuje jeho ochranu.

**(2) Obec môže vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým ustanoví podrobnosti o ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.**

**(3) Ak je na konanie o vydaní súhlasu na výrub dreviny príslušná obec, ktorá je zároveň žiadateľom o vydanie súhlasu na výrub dreviny, okresný úrad určí, ktorá obec vykoná konanie o vydanie súhlasu na výrub dreviny**

❖ **Štatút hl. m. SR Bratislavy v čl. 69 Pôsobnosti mestskej časti v oblasti ochrany zdravia životného prostredia a odpadového hospodárstva ustanovuje:**

(1) Mestská časť je povinná na vyžiadanie poskytnúť Bratislave informácie potrebné na spracovanie hlukových máp a akčných plánov podľa osobitného predpisu.130)

**(2) Mestská časť podľa osobitného predpisu<sup>131)</sup>**

a) vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín,

b) môže uložiť vlastníkovi (správcovi, nájomcovi) pozemku, na ktorom drevina rastie, vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní podľa § 47 ods. 2,

c) dáva súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. a) a § 47 ods. 3, písomné vyhotovenie súhlasu je povinná doručiť Bratislave,

d) prijíma oznámenia podľa § 47 ods. 6 a 7,

e) koná podľa § 47 ods. 7,

f) vyznačuje dreviny určené na výrub podľa § 47 ods. 8,

g) v súhlase na výrub drevín ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby v pomere 1/3 náhradnej výsadby na pozemkoch určených Bratislavou a 2/3 náhradnej výsadby na pozemkoch určených mestskou časťou podľa vedenej evidencie, vykonanie starostlivosti o ňu alebo zaplatenie finančnej náhrady podľa § 48 ods. 1,

h) obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny,

i) vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých vykonáva štátnu správu v rozsahu ustanovenom týmto štatútom,

j) plní ďalšie úlohy podľa § 47 a § 59,

k) vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu na území mestskej časti a údaje z nej poskytuje Bratislave; pozemky do evidencie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu zaraďuje mestská časť po dohode s Bratislavou na podklade ich vymedzenia v územnoplánovacej dokumentácii, respektíve v územnoplánovacom podklade, najmä v územnom generele zelene mestskej časti.

**(3) Mestská časť podľa osobitného predpisu<sup>132)</sup> prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve podľa § 115 ods. 1 písm. g) a k) a ukladá za ne pokuty.**

❖ **Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2018 z 07. 09. 2018 o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.**

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje podmienky pri správe a ochrane verejnej zelene (ďalej len „starostlivosť o verejnú zeleň“), ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), ako aj povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane drevín, ktoré sú súčasťou verejnej zelene.

(2) Všetky činnosti, zásady a postupy súvisiace s tvorbou, údržbou a ochranou verejnej zelene musia byť v súlade s platným územným plánom, miestnym územným systémom ekologickej stability a ostatnými záväznými dokumentmi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

**§ 7 Všeobecné ustanovenia o ochrane drevín**

(1) Ochrana drevín na účely tohto nariadenia je komplexná činnosť zameraná na udržanie a zlepšovanie zdravotného stavu drevín, celkového vonkajšieho vzhľadu drevín a na odstránenie následkov ich poškodenia tak, aby dreviny mohli plniť svoje funkcie.

(2) Pri výrube drevín ako súčasť verejnej zelene pri bytových domoch na základe požiadavky občanov musí byť k žiadosti o vydanie súhlasu vlastníka pozemku s výrubom dreviny doložená zápisnica zo schôdze vlastníkov bytov priamo dotknutej nehnuteľnosti.

(3) Na účely tohto nariadenia sa za poškodzovanie drevín rozumie:

a) poškodzovanie a ničenie dreviny mechanicky, chemicky prípade akýmkoľvek iným spôsobom; za poškodenie sa považuje aj každý neoprávnený a neodborný zásah rezom, lámaním či tvarovaním koruny, zásah do koreňovej sústavy dreviny,

b) pripievňovanie a umiestňovanie akýchkoľvek predmetov, alebo zariadení na dreviny okrem predmetov, na pripievnenie ktorých dal správca zelene súhlas (vianočná výzdoba, plagáty, fotografie),

c) sánkovanie a lyžovanie sa na miestach s výsadbou kríkov a mladých stromov,

d) vykonávanie akýchkoľvek iných zásahov alebo činností, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú zdravotný

stav a celkový vonkajší vzhľad drevín,

e) pohyb dopravných prostriedkov a iných ťažkých mechanizmov v koreňovej zóne stromov,

f) umiestňovanie dočasných stavieb (letné terasy, reklamné stany, prístrešky a pod.) v koreňovej zóne stromov.

(4) V zmysle zabezpečenia ochrany drevín je osoba vykonávajúca zásahy do verejnej zelene povinná:

a) zabezpečiť ochranu koreňovej zóny stromov pred mechanickým a iným akékoľvek poškodením jej vyhradením a oplotením. V prípade nutnosti pojazdu mechanizmov v koreňovej zóne stromov je nutné použiť ochranné prvky ako napríklad betónové, plastové, drevené panely a pod. tak, aby došlo k rozloženiu váhy strojov rovnomerne. Kmene stromov budú v takýchto prípadoch chránené ochranným debnením proti mechanickému poškodeniu. Debnenie bude samostatný prvok a nebude sa dotýkať kmeňa stromu, resp. strom nebude jeho oporou,

b) zabezpečiť, aby v koreňovej zóne stromov nedošlo k akejkolvek novej navážke materiálu, alebo rozhrňovaniu výkopovej zeminy. Výkopová zemina sa ukladá mimo koreňovú zónu stromov. V prípade nutnosti (v odôvodnených prípadoch) v závislosti od druhu dreviny je možné vytvoriť návažku zeminy v koreňovej zóne stromu len hrubozrnným materiálom, prepúšťajúcim vodu a vzduch a to maximálne do výšky 20 cm a rozprestretie materiálu musí byť v minimálnej vzdialenosti 1 m od päty kmeňa,

c) v odôvodnených prípadoch po písomnom súhlase vlastníka pozemku viesť výkopovú ryhu v koreňovej zóne stromu minimálne vo vzdialenosti štvornásobku obvodu kmeňa meraného vo výške 1,3 m, najmenej však 2,5 m od päty kmeňa. V prípade opráv existujúcich inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v koreňovej zóne stromov a v prípade, že priestorové podmienky to nedovoľujú inak, budú stanovené podmienky vlastníkom pozemku pre takýto výkop v priestoroch koreňovej zóny stromu. Počas výkopových prác nesmú byť poškodené, prerušené a odstránené korene s obvodom viac ako 12 cm, pri výskyte takto hrubých koreňov je nutné ich zachovať a výkopovú ryhu hĺbiť ručne, resp. pretláčaním. V prípade, že dôjde k prerušeniu takýchto koreňov je bezodkladne nutné zabezpečiť ochranu koreňovou clonou (napr. drevené debnenie v ryhe obsypané humusovou zeminou), tak aby nedošlo k ich preschnutiu,

d) zamedziť novej kontaminácii koreňovej zóny stromu. Je zakázané v koreňovej zóne stromu skladovať nebezpečné látky poškodzujúce rastliny, pôdu a vodu napr. rozpúšťadlá, minerálne oleje, kyseliny, tuky, farby, cement, alebo iné spojivá, vápno, sadru a podobne,

e) aby prípadné terénne modelácie boli realizované výlučne mimo koreňovej zóny stromu, v odôvodnených prípadoch po písomnom súhlase vlastníka pozemku minimálne 2,5 m od päty kmeňa stromu,

f) aby v odôvodnených prípadoch po písomnom súhlase vlastníka pozemku o prejazde mechanizmov a prác v koreňovej zóne stromov bol vykonaný preventívny odborný orez konárov,

g) zabezpečiť práce tak, aby v koreňovej zóne stromov a pod korunami stromov nepoužívala žiadne externé zdroje tepla, zdroje sálajúce teplo do priestoru, ktoré môžu poškodiť kmeň a korunu stromov (napríklad dieselová elektrocentrála, naftový agregát, plynové sálače a pod.),

h) po ukončení prác bezodkladne zabezpečiť odstránenie odpadu, nežiaduceho materiálu a úpravu verejnej zelene podľa pokynov správcu alebo vlastníka pozemku.

#### § 8 Sankcie

Za porušenie povinností uložených týmto nariadením môže hlavné mesto uložiť sankcie podľa osobitných predpisov. 2

#### § 9 Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/1993 z 9. septembra 1993 o starostlivosti o verejnú zeleň na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

#### § 10 Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01. novembra 2018

### **❖ Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave**

#### **§ 7a Úlohy mestských častí**

(1) Mestské časti v rozsahu vymedzenom týmto zákonom a štatútom

a) podieľajú sa na plnení úloh vyplývajúcich z postavenia Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej republiky a politického, kultúrneho, obchodného a spoločenského centra Slovenska,

b) plnia úlohy samosprávy Bratislavy miestneho významu, ktoré súvisia so životom a prácou obyvateľov mestskej časti, s komplexným rozvojom mestskej časti a

**c) vykonávajú prenesenú pôsobnosť**

**(2) Mestskej časti je vyhradené**

**c) dbať o ochranu a tvorbu životného prostredia v mestskej časti,**

### 1. Kontrolné zistenia:

Kontrolný orgán vykonanou kontrolou súladu výkonu činností miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rusovce na úseku ochrany prírody a vykonávania štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín zistil, že kontrolovaný subjekt dôsledne uplatňuje ustanovenia súvisiacej legislatívy v platnom znení, a to najmä:

- Zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky podľa § 2 písm. f) ods. 4 a ods. 4a,
- Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny podľa § 69 ods.1, 2 a 3
- Zákona č. 377/1990 Zb. o hl. m. SR Bratislave podľa § 7a ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c)
- čl. 69 ods. 2 Štatútu hl. m. SR Bratislavy
- Všeobecne záväzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy č. 5/2018

Kontrolovaný subjekt poveril na základe prílohy č. MU/R-1282/2018 zo dňa 21. 02. 2018 k pracovnej zmluve - Dodatok zo dňa 01. 03. 2009 Rámcovou pracovnou náplňou referentku MÚ MČ Bratislava-Rusovce p. Annu Gabrišovú výkonom činností na úseku životného prostredia ako odborne spôsobilú osobu v plnom rozsahu predmetu kontroly.

Záver: Kontrolovaný subjekt neprijal vnútorné smernice upravujúce postupy pri výkone štátnej správy v prvom stupni na úseku ochrany drevín. Kontrolou neboli zistené nedostatky vyžadujúce prijatie nápravných opatrení, nakoľko pri zabezpečení preneseného výkonu sa riadil platnými ustanoveniami príslušných zákonov.

2) Kontrola súladu vydaných právoplatných rozhodnutí a plnenia podmienok určených v súhlase na výrub drevín na vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti o ňu alebo zaplatenie finančnej náhrady podľa § 48 ods. 1 mestskou časťou Bratislava Rusovce v rokoch 2014 - 2019

### Prehľad vydaných právoplatných rozhodnutí na úseku životného prostredia mestskou časťou Bratislava- Rusovce v rokoch 2014-2019

Číslo rozhodnutia/rok	Žiadateľ/úplnosť dokladov k vydaniu rozhodnutia	Počet drevín s udeleným súhlasom na výrub	Vyčíslená spoločenská hodnota drevín v Eur	Upravená hodnota a počet drevín v Eur	Plnenie termínu náhradnej výsadby určenej v rozhodnutí/zdokladovanie
MÚ/R-32-8/2014 Právoplatnosť 21. 02. 2014	FO/ Splnené - overené listiny - úhrada správneho poplatku	14 ks p. č. 1294/31, 1294/32 k. ú. Rusovce	14 439,28	15 ks <b>7 657,35</b>	<b>12/2016</b> Plnenie: na základe výzvy MÚ z 22. 03. 2018 preukázane foto <b>18. 04. 2018</b> <u>nedodržaná lehota plnenia</u>
1063-4/2014 Právoplatnosť 28. 03. 2014	FO/ Splnené - overené listiny - úhrada správneho poplatku	1 ks p. č. 1296/2 k. ú. Rusovce	1 294,56	3 ks <b>724,95</b>	<b>31.12.2016</b> Plnenie na základe výzvy preukázané foto <b>26. 05. 2018</b> <u>nedodržaná lehota plnenia</u>
1552-5-2014/Gb. Právoplatnosť 14. 06. 2014	FO/ Splnené - overené listiny - úhrada správneho	3 ks p. č. 1294/29 k. ú. Rusovce	3 319,38	11 ks stromy 36 ks kríky <b>1 925,23</b>	<b>12/2015</b> Plnenie: na základe výzvy MÚ z 22. 03. 2018 <u>preukázané</u>

Číslo rozhodnutia/rok	Žiadateľ/úplnosť dokladov k vydaniu rozhodnutia	Počet drevín s udeleným súhlasom na výrub	Vyčíslená spoločenská hodnota drevín v Eur	Upravená hodnota a počet drevín v Eur	Plnenie termínu náhradnej výsadby určenej v rozhodnutí/zdokladovanie
	poplatku				<u>plnenie objednávky a kúpnu zmluvou z 03. 05. 2014 tzn. pred nadobudnutím účinnosti vydaného rozhodnutia bez fyzickej kontroly</u>
3264-3/2014/Gb Právoplatnosť 30. 10. 2014	FO/ Splnené - overené listiny - úhrada správneho poplatku	2 ks p. č. 19,20 k. ú. Rusovce	2 788,28	6 ks stromy 3 ks dreviny <b>1 672,96</b>	<u>Neurčený termín náhradnej výsadby v rozhodnutí. Plnenie: na základe výzvy MÚ z 22. 03. 2018 preukázané vykonanou kontrolou na mieste 16. 09. 2019</u> Mail p. Gabrišová
MÚ/R-961-4/2015/Gb Právoplatnosť 11. 04. 2015	FO/ Splnené - overené listiny - úhrada správneho poplatku	1 ks p. č. 953/5 náhrada na p. č. 953/1 k. ú. Rusovce	1 520,00	2 ks <b>729.60</b>	<b>12/2015</b> <u>Plnenie: na základe výzvy MÚ z 22. 03. 2018 preukázané fotodokumentáciou mail p. Gabrišová 16. 09. 2019</u>
MÚ/R-4114/2015	FO/ Splnené - overené listiny - úhrada správneho poplatku	1 ks p. č. 912/2 náhrada na p. č. 913	1 796,00	5 ks <b>1 796,00</b>	<b>12/2016</b> Plnenie: na základe výzvy MÚ z 22. 03. 2018 preukázane foto <b>09. 04. 2018</b>
MÚ/R-5004/2015 Právoplatnosť 01. 02. 2016	MČ Bratislava - Rusovce §14 ods. 3 cestný zákon	23 ks dreviny zelene pagaštan kónský p. č. 1142/4, 1142/1,1294/27, 1294/40, 1142/3 k. ú. Rusovce	<u>bez určenia spoločenskej hodnoty doloženej znaleckým posudkom, v zmysle vyjadrenia p. Gabrišovej sa neuvádza, alikvótna náhrada sa zrealizuje v počte vyrúbaných kusov drevín</u>	23 ks dreviny pagaštan pleťový <b>4 820,00</b>	<u>Nebol stanovený termín výsadby</u> Zdokladované plnenie objednávkami MČ Rusovce č. 10/1600126 z 19. 10. 2016 na sumu 720,00 Eur. v počte 10 ks a č. 11/1700103 z 03. 10. 2017 na sumu 4 100,00 Eur na 20 ks pagaštana, Plnenie overené kontrolu na mieste /Pri gaštanovej aleji/ <b>rok 2017</b>
MÚ/R-1744/2016/Gb Právoplatnosť	FO Splnené - overené listiny	1 ks p. č. 365 náhrada na p. č. 365/5 k. ú.	1 796,00	2 ks dreviny 2 ks okrasné <b>1 077,60</b>	<u>Bez určenia termínu v rozhodnutí,</u>



Číslo rozhodnutia/rok	Žiadateľ/úplnosť dokladov k vydaniu rozhodnutia	Počet drevín s udeleným súhlasom na výrub	Vyčíslená spoločenská hodnota drevín v Eur	Upravená hodnota a počet drevín v Eur	Plnenie termínu náhradnej výsadby určenej v rozhodnutí/zdokladovanie
22. 04. 2016	- úhrada správneho poplatku	Rusovce			<u>doplnené na 12/2017</u> Plnenie preukázané 30. 10. 2017 oznámením a fotodokumentácia
MÚ/R-4162/2016/Gb Právoplatnosť 07. 11. 2016	PO - SĽUK Splnené - overené listiny - úhrada správneho poplatku	2 ks p. č. 4/1 k. ú. Rusovce	3 869,00	50 ks krikov <b>1 547,60</b>	12/2017 <u>Plnenie nepreukázané v spise, následná obhliadka potvrdené plnenie mailom 16. 09. 2019 p. Gábrišová</u>
MÚ/R-4647/2016/Gb Právoplatnosť 07. 11. 2016	FO Splnené - overené listiny - úhrada správneho poplatku	1 ks p. č. 2746/5, 1142/1 k. ú. Rusovce	1 474,00	1 ks drevina 2 ks kříky <b>1 179,20</b>	<u>Bez určenia termínu v rozhodnutí</u> Plnenie preukázané 04.04.2017 <b>a 22.07.2019</b> fotodokumentácia
MÚ/R-4985/2016/Gb <b>Bez vyznačenia právoplatnosti, s dodatočným vyznačením 19. 12. 2016</b>	FO Splnené - overené listiny - úhrada správneho poplatku	1 ks p. č. 845 k. ú. Rusovce	1 520,00	3 ks okrasné <b>912,00</b>	12/2017 Plnenie preukázané <b>15. 03. 2018</b> oznámením a fotodokumentácia
MÚ/R-1284/2017/Gb Právoplatnosť 05. 04. 2017	FO Splnené - overené listiny - úhrada správneho poplatku	1 ks p. č. 537/1 k. ú. Rusovce, náhrada na p. č. 536	2 073,00	3 ks drevina <b>1 243,80</b>	12/2018 Výrub uskutočnený 28. 02. 2018 oznámenie o výrube a splnení výsadby k <b>09/2019</b> mailom Nesplnenie podmienky
MÚ/R-1829/2017/Gb <b>Bez vyznačenia právoplatnosti s dodatočným vyznačením 19. 05. 2017</b>	PO- ZŠ s MŠ Splnené - overené listiny <b>- bez úhrady správneho poplatku vo výške 100,-€, odpustenie bez vydaného rozhodnutia starostom</b>	5 ks dreviny p. č. 615/14, 615/5 k. ú. Rusovce	3 408,00	8 ks drevín <b>3 659,78</b>	12/2018 Plnenie preukázané oznámením a fotodokumentácia

Číslo rozhodnutia/rok	Žiadateľ/úplnosť dokladov k vydaniu rozhodnutia	Počet drevín s udeleným súhlasom na výrub	Vyčíslená spoločenská hodnota drevín v Eur	Upravená hodnota a počet drevín v Eur	Plnenie termínu náhradnej výsadby určenej v rozhodnutí/zdokladovanie
MÚ/R-4713/2017/ Právoplatnosť 11. 11. 2017	FO Splnené - overené listiny - úhrada správneho poplatku	1 ks drevina p. č. 845 náhrada na p. č. 783/3 k. ú. Rusovce	1 796,00	3 ks dreviny <b>862,08</b>	12/2018 Plnenie <u>nepreukázané</u>
MÚ/R-344/2019/Gb Právoplatnosť 28. 03. 2019	FO Splnené - overené listiny - úhrada správneho poplatku	2 ks drevina p. č. 420/2 k. ú. Rusovce	4 145,00	3 ks dreviny <b>1 951,49</b>	05/2020 Plnenie trvá
<b>Spolu rozhodnutia r. 2014, 2015, 2016, 2019</b>	<b>x</b>	<b>59 ks drevín k. ú. Rusovce</b>	<b>45 247,50</b>	<b>95 ks dreviny 88 ks kríky  31 159,64</b>	<b>x</b>

#### Prehľad vydaných právoplatných rozhodnutí v roku 2018

Číslo rozhodnutia/rok	Žiadateľ/úplnosť dokladov k vydaniu rozhodnutia	Počet drevín s udeleným súhlasom na výrub	Vyčíslená spoločenská hodnota drevín v Eur	Upravená hodnota a počet drevín v Eur	Plnenie termínu náhradnej výsadby určenej v rozhodnutí/zdokladovanie
MÚ/R-208/2018/Gb Právoplatnosť 08. 03. 2018	PO- MFK Rusovce Splnené -overené listiny <b>- bez úhrady správneho poplatku vo výške 100,- €, odpustenie bez vydaného rozhodnutia starostom</b>	3 ks drevina p. č. 394/1 k. ú. Rusovce	9 397,00	7 ks dreviny <b>3 382,92</b>	12/2018 Plnenie <u>preukázané</u> kontrolou na <u>mieste mailom</u> <b>16. 09. 2019 p.</b> <u>Gabrišová</u>
MÚ/R-1500/2018/Gb Odvolanie OZ Nádej Autoremedúra nové rozhodnutie MÚ/R-2301/2018/Gb Právoplatnosť 28. 05. 2018	PO - ZŠ s MŠ Splnené - overené listiny	5 ks dreviny p. č. 295,300,301 k. ú. Rusovce	8 567,00	15 ks ovocné dreviny + 5 ks okrasné dreviny <b>7 323,46</b>	12/2020 Plnenie trvá
MÚ/R-3939/2018/Gb Právoplatnosť 22. 11. 2018	FO Splnené - overené listiny - úhrada správneho	2 ks dreviny p. č. 137 k. ú. Rusovce	3 270,00	9 ks drevín 20 ks kríkov <b>2 468,60</b>	12/2019 Plnenie trvá

Číslo rozhodnutia/rok	Žiadateľ/úplnosť dokladov k vydaniu rozhodnutia	Počet drevín s udeleným súhlasom na výrub	Vyčíslená spoločenská hodnota drevín v Eur	Upravená hodnota a počet drevín v Eur	Plnenie termínu náhradnej výsadby určenej v rozhodnutí/zdokladovanie
	poplatku				
MÚ/R-4533/2018/Gb Právoplatnosť 07.12. 2018	FO Splnené - overené listiny - úhrada správneho poplatku	2 ks dreviny p. č. 845 k. ú. Rusovce	3 731,00	18 ks drevín <b>2 238,60</b>	12/2019 Plnenie trvá
MÚ/R-4529/2018/Gb Právoplatnosť 07.12. 2018	FO Splnené - overené listiny - úhrada správneho poplatku	1 ks drevina p. č. 1039/1 k. ú. Rusovce	1 474,00	7 ks drevín <b>795,96</b>	12/2019 Plnenie trvá
MÚ/R-4725/2018/Gb Právoplatnosť 14. 01. 2019	FO Splnené - overené listiny - úhrada správneho poplatku	5 ks drevín p. č. 1294/58 k. ú. Rusovce	7 554,00	10 ks drevín <b>2 064,53</b>	12/2019 Plnenie trvá
<b>Spolu rozhodnutia r. 2018</b>	<b>x</b>	<b>18 ks dreviny k. ú. Rusovce</b>	<b>33 993,00</b>	<b>64 dreviny 20 ks kríky 18 274,07</b>	<b>x</b>

## 2. Kontrolné zistenia:

Kontrolný orgán vykonanou kontrolou súladu výkonu činností miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rusovce na úseku ochrany prírody a vykonávania štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín zistil, že kontrolovaný subjekt nedôsledne uplatňuje ustanovenia súvisiacej legislatívy v platnom znení, a to najmä:

- v kontrolovaných listinných dokladoch absentujú písomnosti preukazujúce úplnosť dokladov žiadateľov k zahájeniu správnych konaní vo veci výrubov (úhrady správnych poplatkov)
- vydané rozhodnutia vo vyznačených prípadoch neobsahujú stanovenie termínov realizácie náhradnej výsadby pre žiadateľov
- vydané rozhodnutia vo vyznačených prípadoch neobsahujú vyznačenie nadobudnutia ich právoplatnosti
- v kontrolovaných listinných dokladoch absentujú písomnosti preukazujúce termínové a vecné splnenie povinností žiadateľov zrealizovanej náhradnej výsadby
- správny orgán neuplatňuje sankcie vyplývajúce z neplnenia povinností žiadateľov z právoplatných rozhodnutí

Záver: Kontrolou úplnosti písomností a postupov pri výkone štátnej správy v prvom stupni na úseku ochrany drevín boli v kontrolovanom subjekte zistené horeuvedené nedostatky vyžadujúce prijatie nápravných opatrení.

## 3. ZÁVER:

Kontrolný orgán, v súlade so znením zákona č. 357/2015 o kontrole a vnútornom audite účinného od 01. 01. 2016, ako i v zmysle prijatých Pravidiel kontrolnej činnosti miestneho

kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce s obsahom Návrhu správy o výsledku finančnej kontroly č. 01/10/2019 so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť vynakladania verejných finančných prostriedkov pri výkone preneseného výkonu štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. a § 69 ods. 1 zákona 543/2002 Z. z. a kontroly plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri realizácii a účelovom využití finančných prostriedkov viazaných na náhradnú výsadbu zelene v rokoch 2014 - 2019 oboznámil zodpovedného referenta p. Annu Gabrišovú ako i štatutárneho zástupcu kontrolovaného subjektu, starostku mestskej časti PhDr. Luciu Tulekovú Henčelovú, PhD.

S obsahom Návrhu správy boli oboznámení na osobnom rokovaní s kontrolórom MČ Bratislava-Rusovce dňa 09. 09. 2019.

Termín na vyjadrenie sa alebo podanie námietky spolu s dôkazným materiálom a s písomným návrhom na prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v súlade s Pravidlami kontrolnej činnosti stanovuje kontrolný orgán na deň **16. 09. 2019**.

Ing. Vladimír Mráz v. r.  
miestny kontrolór Rusovce

Návrh správy prevzal: Anna Gábrišová, zodpovedná referentka, v. r.

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., starostka v. r.

V Bratislave dňa: 09. 09. 2019

Súčasne potvrdzujem prevzatie dokladov, písomností a listín poskytnutých ku kontrole kontrolnému orgánu v rozsahu zodpovedajúcom rozsahu špecifikovanému dňa 29. 07. 2019 a 04. 09. 2019.

Odovzdal: Ing. Vladimír Mráz, v. r. .... Prevzal: Anna Gábrišová, v. r. ....

Vyjadrenie referenta k Návrhu správy a kontrolným zisteniam:

Zaslané mailom dňa 16. 09. 2019 k rukám prednostky MÚ a miestneho kontrolóra tvorí prílohu č. 1 Správy.

Kontrolný orgán zapracoval vyjadrenia zodpovedného referenta k Návrhu Správy. Uvedené vyjadrenia však nevyvracajú nedostatky zistené kontrolou. V ich zmysle zodpovedný referent za výkon preverovanej agendy dodatočne vyznačil spätne v spisoch právoplatnosť rozhodnutí, vykonal niektoré z kontrol splnenia podmienok náhradnej výsadby a rozsahu náhradnej výsadby, avšak bez ich zdokumentovania záznamom v spise. Stanovené termíny realizácie náhradnej výsadby však nebolo možné premietnuť do právoplatných rozhodnutí. Rovnako nezdokladoval vydanými Rozhodnutiami správneho orgánu oprávnenosť odpustenia zákonom stanovených výšok správnych poplatkov, ako základného predpokladu zahájenia konaní.

Kontrolný orgán následne vypracovanú Správu z vykonanej kontroly prerokoval dňa 21. 09. 2019 so štatutárom mestskej časti a s prednostkou miestneho úradu. Starostka mestskej časti PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., navrhla prijať ako navrhované opatrenia na odstránenie nedostatkov z vykonanej kontroly odborné preškolenie referenta zabezpečujúceho prenesený výkon štátnej správy na úseku preneseného výkonu štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z.

z. a § 69 ods.1 a vydanie vnútornej Smernice upravujúcej postupy pri výkone tejto agendy v termíne do konca roka 2019.

V Bratislave, dňa 21. 09. 2019

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

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD., starostka.....

Mgr. Martina Zuberská, prednostka miestneho úradu.....