

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-JAROVCE
Miestna kontrolórka
Palmová 1, 851 10 Bratislava

Počet výtlačkov: 2
Počet strán: 2
Prílohy: 1

SPRÁVA o výsledku kontroly do MIZ

(podľa 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov)

Kontrola zverejňovania dokumentov v Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava za obdobie roka 2020.

Kontrola bola vykonaná v čase od 30.5.2021 do 30.6.2021

V zmysle §18d, ods. 2, písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 137/2021 zo dňa 22.2.2021, ktorým Miestne zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2021, vykonala miestna kontrolórka kontrolu zverejňovania dokumentov v súlade so zákonom č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe novely č. 382/2011 Z.z. Občianskeho zákonníka a Zákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. majú všetky obce, mestá a samosprávne kraje a organizácie nimi zriadené povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na svojich webových sídlach. Povinné je zverejňovanie len tých zmlúv, objednávok a faktúr, ktoré sa týkajú verejných prostriedkov, majetku štátu, obce, vyššieho územného celku, alebo právnických osôb zriadených zákonom.

Zmluvy: Podľa § 5a Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy vrátane neštátnych účelových fondov, alebo sa týka používania týchto finančných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom alebo na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Zverejnenie je podmienkou účinnosti. Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo (§ 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka). V zmluvách sa nezverejňujú údaje chránené podľa osobitných zákonov.

Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti podľa zákona.

Od 1.1.2012 je opäť povinnosť zverejňovať všetky faktúry bez ohľadu na ich hodnotu okrem faktúr, ktoré súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou a faktúr, ktoré súvisia so zmluvou, ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou. Povinná osoba je povinná zverejňovať všetky objednávky bez ohľadu na ich hodnotu okrem objednávok, ktoré súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou a objednávok, ktoré súvisia so zmluvou, ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou. Objednávky sú povinne zverejňované počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia. Objednávky sa zverejňujú do 10 pracovných dní od vystavenia.

Faktúra sa zverejňuje do 30 dní od úhrady. Faktúry sú povinne zverejňované počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia.

§ 5b Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto **údaje**:

- a) o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác
 1. identifikačný údaj objednávky, ak povinná osoba vedie číselník objednávok
 2. popis objednaného plnenia
 3. celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, alebo maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,
 4. identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou
 5. dátum vyhotovenia objednávky, dátum vyhotovenia objednávky
 6. identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia
 - 6a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby
 - 6b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby
 - 6c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené
 7. údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala
 - 7a. meno a priezvisko fyzickej osoby
 - 7b. funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje
- b) o faktúre za tovary, služby a práce
 1. identifikačný údaj faktúry, ak povinná osoba vedie číselník faktúr,
 2. popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,
 3. celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,
 4. identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
 5. identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
 6. dátum doručenia faktúry,
 7. identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:
 - 7a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
 - 7b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
 - 7c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené.

V súlade s kontrolou bolo zistené:

Mestská časť Bratislava-Jarovce zverejňuje odkaz na zverejnené dokumenty na stránku Digitálne mesto na svojej webovej stránke v súlade s príslušnými ustanoveniami citovaného zákona.

Pre kontrolu som si námatkovo vybrala 37 dodávateľských faktúr. K nim som skontrolovala príslušné objednávky a zmluvy s nimi súvisiace a ich zverejnenie. Viď tabuľka č. 1.

Zistila som niekoľko nedostatkov pri zverejňovaní objednávok a zmlúv k faktúram:

1. Pri faktúre č.1 Adsupra je zle uvedená suma v popise zverejnenej zmluvy. Je uvedená suma 180,- Eur, má byť uvedená suma 1 440,- Eur pretože pri zmluvách na dobu neurčitú sa uvádza suma za 48 mesiacov (zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015). Takisto je zle uvedená aj suma pri dodatku k tejto zmluve.

2. K faktúre č. 1 od Somi Trenčín, je faktúra na základe zmluvy, zmluva je nezverejnená.
3. Faktúra č. 3 DOXX nezverejnená žiadna objednávka ani zmluva.
4. Faktúra č. 6 od Antošová Naďa, nie je zverejnená žiadna zmluva ani objednávka.
5. Faktúra č. 14 Wolters Kluvert nie je zverejnená ani zmluva ani objednávka
6. Faktúra č. 17 DANIDAR je uvedený nesprávny názov spoločnosti pri zverejnenej objednávke ako Danimar.
7. Pri všetkých zverejnených zmluvách nie sú anonymizované údaje, ktoré sa považujú za osobné údaje. Na toto bol starosta upozornený už počas kontroly a okamžite zjednal nápravu.
8. Pri niektorých dokumentoch je zle uvedené identifikačné číslo podnikateľa. Tieto sú vyznačené v tabuľke č. 1 v poznámke.

Nezverejnením zmluvy v stanovenej lehote sa MČ dopustila porušenia ustanovení zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám. Podľa § 21a sa priestupku dopustí ten, kto a) vedome vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplné informácie, b) vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií, c) poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 1 650 eur a zákaz činnosti až na dva roky.

(3) Priestupok podľa odseku 1 možno prejednať len na návrh postihnutej osoby, jej zákonného zástupcu alebo opatrovníka (ďalej len „navrhovateľ“). Navrhovateľ je účastníkom konania o priestupku.

(4) V návrhu musí byť uvedené, kto je postihnutou osobou, koho navrhovateľ označuje za páchatela a kedy a akým spôsobom priestupok spáchal. (5) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obvodný úrad. (6) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

Všetky ostatné kontrolované faktúry, zmluvy aj k nim prislúchajúce objednávky boli zverejnené v súlade so zákonom stanovenými lehotami a v súlade s ustanoveniami zákona.

V súlade s vyššie uvedeným konštatujem, že nezverejnením zmlúv a objednávok nebolo porušené ustanovenie zákona, pretože nezverejnenie zmlúv nebolo vykonané vedome, neboli zverejnené nepravdivé informácie. Nezverejnením zmlúv neboli porušené práva Dodávateľa služby alebo tovaru, pretože faktúry boli riadne uhradené v termíne splatnosti.

Návrh opatrení:

Odporúčam zverejniť všetky nezverejnené objednávky a zmluvy, ktoré neboli zverejnené, v súlade so zákonom.

Odporúčam zverejniť všetky staré zmluvy, ktoré sú stále v platnosti, tak ako ustanovuje zákon. Pri zmluvách, kde sa uvádzajú osobné údaje nad rámec zákona o GDPR odporúčam tieto dodatočne anonymizovať.

Odporúčam skontrolovať IČO pri všetkých zverejnených dokumentoch, tak aby boli údaje správne zverejňované.

Pri faktúrach odporúčam uvádzať súvisiacu objednávku alebo zmluvu, tak ako je to požadované v zákone podľa §5b, ods. 1b), bod 4 a 5.

Odporúčam zaviesť fungujúci kontrolný mechanizmus, tak aby nedochádzalo k chybám v zverejňovaní dokumentov, uvádzať správne názvy spoločností, tak aby bolo možné navzájom súvisiace dokumenty dohľadať.

Správa bola vyhotovená dňa 25.11.2021

Za kontrolný orgán:

Viera Kaštílová Tonková

25.11.2021

.....
(Meno a priezvisko)

.....
(dátum)

.....
(podpis)

Prílohy: Príloha č. 1 – Tabuľka č. 1: Zverejňovanie dokumentov 2020

Zverejňovanie dokumentov 2020

číslo	faktúra						objednávka			zmluva			poznámka	
	dátum prijatia faktúry	dátum úhrady	dodávateľ	suma	dátum zverejnenia	pod číslom	dátum vystavenia	dátum zverejnenia	zverejnené pod číslom	dátum podpisu	dátum zverejnenia	pod číslom	miesto zverejnenia	
1	7.1.2020	20.1.2020	ADSUPRA s.r.o.	180	7.1.2020	1/2020				29.7.2019 20.9.2021	30.7.2019 21.9.2021	EXT_074/2019 EXT_059/2021	aplikácia mc, zle uvedená suma zmluvy, je to 180,- polročne, je uvedená suma 180 celkovo, má byť uvedená suma 180*2*4=1440, takisto pri dodatku je uvedená zlá suma	
2	7.1.2020	20.1.2020	SOMI Trenčín, spol. s r.o.	93,6	7.1.2020	2/2020							Hotline2020, stále nezverejnená zmluva	neuveďené ičo
3	9.1.2020	20.1.2020	Doxx	1044	9.1.2020	5/2020	7.1.2020	7.1.2020	3/2000002				žiadna objednávka ani zmluva	správne ico
4	13.1.2020	20.1.2020	Mráz Peter - PM-GASTRO	472,8	13.1.2020	8/2020	8.1.2020	8.1.2020	3/2000003					zlé ičo
5	15.1.2020	3.2.2020	Doprastav, a.s.	8799,1	15.1.2020	563/2019	4.12.2019	4.12.2019	2/1900184				Rekonstr. asfaltového krytu Trnková	
6	21.2.2020	24.2.2020	Antošová Nada, Ing., PhD.	374	21.2.2020	61/2020							nešla som žiaden súvisiaci dokument	
7	3.3.2020	10.3.2020	BYVAPRO s.r.o.	510	3.3.2020	76/2020	4.10.2019	4.10.2019	2/1900149				PD Verejny vodovod Zeleninova	zlé ičo
8	13.3.2020	18.3.2020	Varga Juraj	333,1	13.3.2020	95/2020	27.1.2020	27.1.2020	3/2000016					zlé ičo
9	17.3.2020	18.3.2020	Topset Solutions, s.r.o.	494,99	17.3.2020	100/2020				15.4.2019	15.4.2019	EXT_048/2019		neuveďené ičo
10	31.3.2020	7.4.2020	Alphabet partner, s.r.o.	1050	31.3.2020	104/2020	26.2.2020	26.2.2020	3/2000030				Vytvorenie stránky s predplatným	zlé ičo
11	24.4.2020	5.5.2020	Kaste-Konta, s.r.o.	1134,72	24.4.2020	146/2020	20.4.2020	20.4.2020	3/2000049				vývoz kontajnera - Študienac	
12	7.5.2020	19.5.2020	SBEFFiciencie, s.r.o.	300	7.5.2020	167/2020	4.5.2020	4.5.2020	3/2000060				prenajom bagra	zlé ičo
13	12.5.2020	2.6.2020	J&F spol. s.r.o.	760	12.5.2020	174/2020	4.5.2020	4.5.2020	3/2000059				Revízie bleskozvodov	zlé ičo
14	15.5.2020	7.5.2020	Wolters Kluwer s.r.o.	93,76	15.5.2020	190/2020							predplatné časopisu, znova nezverejnená ani obj ani zmluva	
15	20.5.2020	26.5.2020	Tomas Jozef	1320	20.5.2020	183/2020	15.5.2020	15.5.2020	3/2000064				Montaz prieky	neuveďené ičo
16	4.6.2020	4.6.2020	Mstat	2390	4.6.2020	207/2020	29.4.2020	29.4.2020	3/2000056					
17	10.6.2020	12.6.2020	DANIDAR, s.r.o.	2012,21	10.6.2020	217/2020	26.5.2020	26.5.2020	3/2000069				Upravy v dome smutku, preklep v nazve Danimar	zlé ičo
18	18.6.2020	22.6.2020	Pri Jazere,s.r.o.	5367,6	18.6.2020	227/2020	28.5.2020	28.5.2020	3/2000071				dorovnanie pôta TJ	
19	21.7.2020	28.7.2020	Velický Tomáš	1300	21.7.2020	263/2020	15.6.2020	15.6.2020	3/2000077				Arboristicke prace	zlé ičo
20	22.7.2020	28.7.2020	FEREX s.r.o.	3996	22.7.2020	265/2020	11.5.2020	11.5.2020	3/2000062				Velkokapacitny kontajner	zlé ičo
21	27.7.2020	30.7.2020	Para Invest s.r.o.	2148	27.7.2020	273/2020	30.6.2020	30.6.2020	3/2000086				Projekt osvetlenia Folhr.	zlé ičo
22	3.8.2020	4.8.2020	Pavliš a Hartmann SLOVAKIA s.r.o.	1119,6	3.8.2020	274/2020	24.7.2020	24.7.2020	3/2000102				Plavajúce čerpadlo	zlé ičo
23	10.8.2020	10.8.2020	Kusý Ľubomír	800	10.8.2020	300/2020	24.7.2020	24.7.2020	3/2000100				Stavba podia	zlé ičo
24	18.8.2020	2.9.2020	Doprastav, a.s.	63409	18.8.2020	314/2020				9.6.2020	9.6.2020	EXT_028/2020	rekonštr. komunikácií	
25	25.8.2020	2.9.2020	Spofahni sa s.r.o.	5742,72	25.8.2020	321/2020	11.8.2020	11.8.2020	3/2000111				Zavlahovy system Skol. Ihrisko	
26	7.9.2020	24.9.2020	MOBART, s.r.o.	5449,6	7.9.2020	348/2020	25.5.2020	25.5.2020	3/2000067				Rekonštrukcia vchodu KD	zlé ičo
27	7.9.2020	24.11.2020	DANIDAR, s.r.o.	5411	7.9.2020	342/2020				4.9.2020	4.9.2020	INT_047/2020	Rekonst. shodiska, šachta	zlé ičo
28	9.9.2020	17.9.2020	Tripsy, spol. s r.o.	201,92	9.9.2020	352/2020	8.9.2020	8.9.2020	3/2000130				Papier kopir, rúška	
29	18.9.2020	23.9.2020	Zoltán Bán	1300	18.9.2020	359/2020	1.7.2020	19.7.2020	4/2100147				Maľovanie vestibul a kuchyna KD	
30	22.9.2020	24.9.2020	Para Invest s.r.o.	63114	22.9.2020	365/2020				1.7.2020	2.7.2020	INT_033/2020	Realiz. bežeckej dráhy, zverejnené bez dph	zlé ičo
31	5.10.2020	5.10.2020	SPORT INDUSTRY s.r.o.	5172	5.10.2020	376/2020	1.10.2020	1.10.2020	3/2000146				Sedacky stadion	
32	6.10.2020	12.10.2020	ADC PROJEKT, s.r.o.	2890	6.10.2020	386/2020	24.4.2019	24.4.2019	2/1900050				Požiarina ochrana objektu ZS	zlé ičo
33	27.10.2020	9.11.2020	R.V.I. spol. s r.o.	4512	27.10.2020	424/2020	28.1.2019	28.1.2019	2/1900015				projekt Cyklotrasa	
34	10.11.2020	18.11.2020	Polakovič Michal	3638,88	10.11.2020	454/2020	16.9.2020	16.9.2020	3/2000133				frezovanie pozemku škol. Dvor	
35	25.11.2020	7.12.2020	Izolateri s.r.o.	20700	25.11.2020	466/2020	5.11.2020	5.11.2020	3/2000163				Zateplenie strechy KD	zlé ičo
36	4.12.2020	8.12.2020	Hydro Real Group s.r.o.	11604	4.12.2020	481/2020	1.10.2020	1.10.2020	3/2000145				vsakovacie vrty	
37	15.12.2020	15.12.2020	EDITED s.r.o.	44712	15.12.2020	514/2020	29.9.2020	29.9.2020	3/2000143				Projekt MS Jarovce	zlé ičo