

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

Počet výtlačkov: 2
Počet strán: 2
Prílohy: 1

SPRÁVA o výsledku kontroly

(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 2021.

Kontrola bola vykonaná v čase od 10.3.2022 do 2.6.2022

V zmysle §18d, ods. 2, písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. . 192/2022 zo dňa 22.2.2022, ktorým Miestne zastupiteľstvo schválilo Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2022, 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 38 dodávateľských faktúr. K nim som skontrolovala príslušné objednávky a zmluvy s nimi súvisiace a ich zverejnenie. Vid' tabuľka č. 1.

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

1. k faktúre č. 4/2100008, Pre Vás, s.r.o. nie je zverejnená ani objednávka ani zmluva
2. k zmluve č. 63/2021, Mea Vita Senior - zlé ičo, zle uvedený typ zmluvy, zle uvedená suma, suma sa uvádza ročne, prípadne za celé trvanie zmluvy
3. k objednávke č. 4/2100013 zle uvedené ičo

4. k faktúre č. 121/2021 Bratislavský samosprávny kraj nie je zverejnená žiadna objednávka ani faktúra.
5. Objednávka 4/2100212 Doprastav, a.s. je na nulovú sumu, bez uvedenia predmetu
6. K faktúre č. 601/2021 ČIČBAU s.r.o. nie je zverejnená ani objednávka ani zmluva
7. Niektoré spoločnosti sú uvedené pod viacerými názvami ako napríklad SPP as alebo Slovenský plynárenský priemysel as.

Skontrolovala som aj ostatné zverejnené zmluvy. K zmluvám 1 – 10 uvedených v druhej časti tabuľky je uvedené zlé IČO. Zmluva č. 11 a 13, 14 nie je anonymizovaná alebo nedostatočne anonymizovaná. K zmluve č. 12 sa nedá otvoriť príloha s dokumentom zmluvy.

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 zapríčini 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. Tento nedostatok sa opakuje každoročne.

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 02.06.2022

Námietky ku kontrolným zisteniam možno podať v lehote do: 10.6.2022

Za kontrolný orgán:

Viera Kaštílová Tonková

2.6.2022

.....
(Meno a priezvisko)

.....
(dátum)

.....
(podpis)

S obsahom správy bol oboznámený:

JUDr. Mgr. Jozef Uhler, starosta

.....
(Meno a priezvisko štatutárneho orgánu
kontrolovaného subjektu)

.....
(dátum)

.....
(podpis)

Kontrolovaný subjekt svojim podpisom potvrdzuje, že mu bol odovzdaný jeden výtlačok správy.

Prílohy: Príloha č. 1 – Tabuľka č. 1: Zverejňovanie dokumentov 2021

Zverejňovanie dokumentov 2021

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	7.1.2021	21.1.2021	UpHill s.r.o.	1320	18.1.2021	5/2021	16.9.2020	16.9.2020	3/2000131				
2	20.1.2021	22.1.2021	Pre Vás, s.r.o.	720,36	20.1.2021	24/2021	18.1.2021	25.1.2021	4/2100008				žiadna fa ani objednávka
3	29.1.2022	2.2.2021	Gela s.r.o.	411,4	2.2.2022	29/2021	20.1.2021	25.1.2021	4/2100012				
4	5.2.2022	11.2.2022	AKS group, s.r.o.	888	9.2.2021	47/2021				20.1.2021	20.1.2021	EXT_001/2021	
5	5.2.2021	11.2.2021	ZEPHIROS,a.s.	129,6	9.2.2021	50/2021	4.2.2021	11.2.2021	4/2100016				
6	8.2.2021	15.2.2021	Borš Ladislav, Ing. - ELEKTROSERVIS	1059,31	11.2.2021	51/2021	8.2.2022	15.2.2022	4/2100017				
7	15.2.2021	17.2.2021	Mea Vita Senior	1435,8	17.2.2021	63/2021							zlé ičo správne je 52348687, zle uvedený typ zmluvy, zle uvedená suma, suma sa uvádza ročne, prípadne viacero zmlúv za celé trvanie zmluvy
8	26.2.2021	1.3.2021	GIPSOL, s.r.o.	834,6	1.3.2021	75/2021	12.2.2021	19.2.2021	4/2100023				
9	26.2.2021	8.3.2021	Jarina Ivan Ing. Arch.	5000	1.3.2021	73/2021				3.2.2021	3.2.2021	INT_003/2021	
10	15.3.2021	18.3.2021	Varga Juraj	349,2	17.3.2021	114/2021	26.1.2021	1.2.2021	4/2100013				zlé ičo
11	15.3.2021	25.3.2021	Advokátska kancelária Fiľo & Partners, s	150	17.3.2021	111/2021				10.12.2018	10.12.2018	EXT_041/2018	
12	17.3.2021	29.3.2021	Bratislavský samosprávny kraj	3539,06	19.3.2021	121/2021							žiadna fa ani objednávka
13	17.3.2021	14.4.2021	Fischer Juraj, Ing. - POD	250	22.3.2021	123/2021	20.12.2021	27.12.2021	4/2100227				
14	29.3.2021	31.3.2021	celtima SK s.r.o.	63969,5	31.3.2021	137/2021	12.7.2022	19.7.2021	4/2100148				
15	8.4.2021	26.4.2021	Fabian Marián, RNDr.	3480	12.4.2021	164/2021	15.3.2021	16.3.2021	4/2100052				
16	12.4.2021	14.4.2021	GEMINI Group	1188	14.4.2021	180/2021	8.7.2020	8.7.2020	3/2000089				
17	26.4.2021	27.4.2021	Jarina Ivan Ing. Arch.	5000,00	27.4.2021	193/2021	3.2.2021	3.2.2021	INT_003/2021				
18	4.5.2021	12.5.2021	ENERGY TEAM, s.r.o.	9910,8	5.5.2021	213/2021	27.4.2021	3.5.2021	4/2100085				
19	6.5.2021	14.5.2021	TOREX - PODLAHY spol. s r.o.	2976	6.5.2021	217/2021	20.1.2021	25.1.2021	4/2100009				
20	14.5.2021	18.5.2021	Ateliér VAN JARINA s.r.o.	6000	13.5.2021	234/2021	10.5.2021	18.5.2021	4/2100097				
21	14.5.2021	18.5.2021	Doprastav, a.s.	52282,9	14.5.2021	236/2021				8.4.2021	23.4.2021	EXT_022/2021	
22	14.5.2021	24.5.2021	Plankenauer Roman	3027	17.5.2021	238/2021	19.4.2021, 12	20.4.2021, 20	080_4/2100102				
23	18.5.2021	18.5.2021	PDK spol. sr.o.	34688	19.5.2021	241/2021	23.4.2021	26.4.2021	4/2100083				
24	24.5.2021	27.5.2021	SUPER s.r.o.	2148,24	24.5.2021	249/2021	3.5.2021	11.5.2021	4/2100092				
25	7.6.2021	8.6.2021	RAINBOW SLOVAKIA s.r.o.	2170	8.6.2021	284/2021	27.5.2021	3.6.2021	4/2100109				
26	14.6.25021	21.6.2021	Šarkozi Patrik	1200	14.6.2021	296/2021	1.6.2021	8.6.2021	4/2100116				
27	14.6.2021	21.6.2021	Požiarňa bezpečnosť, s.r.o.	2761,4	14.6.2021	297/2021	8.6.2021	10.6.2021	4/2100125				
28	29.6.2021	1.7.2021	Lucia Adámková - DDD Emergency	1235	1.7.2021	322/2021	15.4.2021	20.4.2021	4/2100076				
29	1.7.2021	1.7.2021	Pri Jazere,s.r.o.	15355,8	1.7.2021	324/2021	31.5.2021	3.6.2021	4/2100112				
30	3.8.2021	4.8.2021	Zoltán Bán	1150	9.8.2021	379/2021	12.7.2021	19.7.2021	4/2100147				
31	24.8.2021	23.9.2021	BeMiCon s.r.o.	5988	24.8.2021	417/2021	10.8.2021	16.8.2021	4/2100163				
32			Doprastav, a.s.	0			18.11.2021	24.11.2021	4/2100212				nulová objednávka bez predmetu
33	13.9.2021	14.9.2021	Doprastav, a.s.	74146,3	14.9.2021	455/2021				8.4.2021	23.4.2021	EXT_022/2021	
34	11.10.2021	20.10.2021	Hydro Real Group s.r.o.	5424	20.10.2021	508/2021	4.10.2021	5.10.2021	4/2100190				
35	9.11.2021	25.11.2021	JELA, s.r.o.	18792	9.11.2021	546/2021				30.9.2019	1.10.2019	INT_084/2019	
36	6.12.2021	13.12.2021	RED HORSE, s.r.o.	1000	7.12.2021	582/2021	2.12.2021	8.12.2021	4/2100221				
37	21.12.2021	22.12.2021	ČičBAU s.r.o.	16085	22.12.2021	601/2021							žiadna objednávka ani zmluva

38	17.12.2021	20.12.2021	FRANCE-TECH Bratislava s.r.o.	346,12	20.12.2021	600/2021	21.10.2021	22.10.2021	4/2100202			
1			Pauhof Peter								INT_061/2021	zlé ičo 99999999 živnosník
2			Mea Vita senior								EXT_052/2021	zlé ičo 9999999924695
3			Ratajský Peter								INT_046/2021	zlé ičo 99999999 živnosník
4			Pauhof Peter								INT_044/2021	zlé ičo 99999999 živnosník
5			Ištoková Eva								INT_040/2021	zlé ičo 99999999 živnosník
6			Majdán Filip								INT_030/2021	zlé ičo 99999999 živnosník
7			VÚB, a.s.								EXT_028/2021	zlé ičo Právnická osoba 9999999924791
8			Dobrovoľná požiarna ochrana SR								EXT_023/2021	99999999230
9			Mea Vita senior								EXT_017/2021	zlé ičo Právnická osoba 9999999924695
10			Slovenská republika - Štatistický úrad SR								EXT_014/2021	zlé ičo Právnická osoba 9999999924684
11			Medical Safe s.r.o.								INT_002/2021	nie je anonymizovaná
12			CZAFÍK ROMAN								INT_011/2021	error nedá sa zobrazíť príloha
13			HAÁS FILIP								EXT_015/2021	zle anonymizovaná nie je začíernený podpis pani zo zse
14			Jarovská poľovnícka spoločnosť								INT_031/2021	nie je anonymizovaná