Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

S p r á v a
z kontroly dodržiavania Zásad poskytovania Karty staromestského seniora v roku 2017

Miestny kontrolór:	Ing. Oliver Paradeiser
Útvar miestneho kontrolóra:	Anna Repková
Kontrolovaný subjekt:	Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Cieľ kontroly:	Skontrolovať dodržiavanie Zásad poskytovania Karty staromestského seniora
Dôvod kontroly:	V súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 2018, ktorý schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) uznesením č. 102/2018 z 26.06.2018
Kontrolované obdobie:	rok 2017

I. VŠEOBECNÁ ČASŤ

V súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na II. polrok 2018 schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 102/2018 z 26.06.2018 bola vykonaná kontrola dodržiavania Zásad poskytovania Karty staromestského seniora v roku 2017.

l. VŠEOBECNÁ ČASŤ

1.1 Základné údaje

1.2 Zákony a predpisy

- zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
- zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
- zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
- zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z.n.p.

- Zásady poskytovania Karty staromestského seniora, ktoré boli schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 118/2017 z 01.10.2014 (vrátane prílohy).

1.3 Podklady poskytnuté pri kontrole

- Žiadosti za roky 2015, 2016 a 2017,
- Nepoužité karty KS 810241-KS810300,
- Karty vrátené,
- Interné účtovné doklady,
- Zošit s menným zoznamom,
- Zmluvy s prevádzkami v roku 2017

1.4 Podklady použité pri kontrole

- Uznesenie č. 118/2017 z 23.04.2014,
- Uznesenie č. 190/2017 z 12.12.2017,
- Zápisy z operatívnych porád v roku 2017,
- Organizačný poriadok úradu,
- Webová stránka mestskej časti,
- Staromestské noviny

1.5 Predchádzajúce kontroly

V minulosti neboli realizované žiadne kontroly v tejto oblasti.

II. ZÁSADY

Zásady poskytovania Karty staromestského seniora boli schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 118/2017 z 01.10.2014.

Zásady majú celkovo 6 článkov:

Čl. I Úvodné ustanovenia
Čl. II Všeobecné ustanovenia
Čl. III Cieľová skupina držiteľov karty
Čl. IV Podmienky poskytovania karty
Čl. V. Poskytovanie zliav
Čl. VI. Záverečné ustanovenia a účinnosť

III. KARTA

Čl. I Úvodné ustanovenia
1. Zásady upravujú postup pri poskytovaní Karty staromestského seniora (ďalej len „karta“) obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť).
2. Karta sa poskytuje obyvateľom mestskej časti za poplatok 3,00 EUR.

Čl. II Všeobecné ustanovenia
1. Cieľom vydávania karty je viesť k aktívnejšiemu životu seniorov a dôchodcov v podobe častejších návštev kultúrnych inštitúcií či využívania služieb, prispievajúcich k skvalitneniu života.

III.1 Karta pridelenie
Čl. III. Cieľová skupina držiteľov karty
Mestská časť vydá kartu
a) obyvateľovi mestskej časti s trvalým pobytom v mestskej časti, ktorý dovŕšil vek 60 rokov a
b) obyvateľovi mestskej časti s trvalým pobytom v mestskej časti, ktorý je mladší ako 60 rokov, a je poberateľom starobného, invalidného vdoveckého alebo vdovského dôchodku.

Čl. IV Podmienky poskytovania karty
1. Pre poskytnutie karty bude potrebné, aby žiadateľ splnil nasledovné podmienky:
a) trvalý pobyt žiadateľa na území mestskej časti
b) vek minimálne 60 rokov alebo poberanie dôchodku podľa čl. III. písm. b), o čom žiadateľ predloží potvrdenie o vyplácaní dôchodku zo Sociálnej poisťovne.
2. Karta sa vydáva na dobu 2 rokov.
3. Karta je neprenosná a slúži na kúpu tovarov a služieb výhradne pre potreby jej držiteľa: to neplatí, ak ide o službu, ktorú môže pre držiteľa karty prevziať osoba ním určená.
4. Karta sa vydáva v Centre služieb občanom Miestneho úradu mestskej časti po splnení podmienok žiadateľa na základe vyplnenej žiadosti.
5. Držiteľ karty je povinný pri jej používaní na požiadanie poskytovateľa zľavy predložiť preukaz totožnosti.
6. Formulár žiadosti tvorí prílohu týchto zásad.
7. V prípade straty karty bude žiadateľ povinný uhradiť v pokladni mestskej časti jednorazový administratívny poplatok za vydanie novej karty vo výške 5,00 EUR. Doklad o zaplatí predloží určenému pracovníkov v Centre služieb občanom Miestneho úradu mestskej časti.

Žiadosť o vydanie karty staromestského seniora obsahuje tieto údaje:
- Meno, priezvisko, titul,
- Adresa trvalého bydliska,
- Dátum narodenia,
- Číslo OP,
- Kontakt (telefón, e-mail),
- Prehlásenie, že žiadateľ/ka je poberateľom invalidného, predčasného, starobného dôchodku, ktorý je priznaný od ....., čo preukazuje potvrdením zo Sociálnej poisťovne.
- Čestné vyhlásenie, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a žiadateľ je si vedomý právnych následkov v prípade uvedenie nepravdivých údajov.
- Súhlas so spracovaním osobných údajov žiadateľa,
- Dátum a podpis žiadateľa

III.2 Karta použitie

1. Zľava, vyplývajúca z karty sa uplatňuje ihneď pri objednávke/nákupe.

Poskytované zľavy sa budú vzťahovať na:

a) vybrané zariadenia v pôsobnosti mestskej časti (Staromestská knižnica, Staromestské centrum kultúry a vzdelávania a vstupné na podujatia organizované mestskou časťou).
b) 1 plavba Propelerom zdarma na jeden kalendárny rok,
c) káva za 1 euro v Tele Café, Medená 2,
d) nákup tovaru ako napríklad potravín, liečiv, kníh a iného tovaru v prevádzkach, ktoré sa do projektu zapoja.
e) poskytovanie služieb ako napríklad kaderníctvo, pedikúra, oprava obuvi, gastro a ďalších služieb v prevádzkach, ktoré sa do projektu zapoja.

III.3 Evidencia

Ku kontrole bola predložená aj spisová agenda, ktorá sa danou problematikou zaoberala:

- **SPIS – „Evidencia držiteľov kariet“ - Zošit**

Evidencia sa začína číslom karty KS 810001 s dátumom 07.10.2014. Evidencia sa končí číslom karty KS 810201 s dátumom 01.02.2016.

Evidencia bola vedená v skladbe:
- variabilný symbol (číslo karty),
- dátum,
- meno, priezvisko,
- bydlisko,
- poplatok.

- **SPIS – „Karta staromešťana“**

V tejto zložke sa nachádzala tabuľka v skladbe:
- meno,
- bydlisko,
- dátum narodenia,
- kontakt,
- podpis,

Celkovo bolo vyplnených 40 položiek.

- **SPIS – „Spoplatnené karty“**

V predloženej zložke spoplatnené karty sa nachádzali žiadosti za roky:

rok 2015	54 ks
rok 2016	16 ks
rok 2017	9 ks
Celkovo	79 ks

- **SPIS – „Interný účtovný doklad“**

Zložka interný účtovný doklad obsahovala doklady o uhradení poplatkov za jednotlivé mesiace v rokoch:

rok 2015	11 dokladov v hodnote	3x54 = 165,00 EUR
rok 2016	8 dokladov v hodnote	3x16 = 48,00 EUR
rok 2017	4 doklady v hodnote	3x 9 = 27,00 EUR
Celkovo	23 dokladov v hodnote	= 240,00 EUR

- **SPIS – „Nepoužité karty“**
  Nepoužitých kariet bolo odovzdaných celkovo 60 ks (KS 810241 – KS 810300).

- **SPIS – „Vrátené karty“**
  V tejto zložke bolo odovzdaných (vrátených) celkovo 5 kariet.

- **SPIS – „Zápisy z operatívnych porád“**
  Ku kontrole boli použité aj zápisy z operatívnych porád starostu v roku 2017.

Na operatívnej porade konanej dňa 07.08.2017 sa miestny kontrolór zaujímal o funkčnosť Karty staromestského seniora a požiadal o určenie zodpovednosti za danú problematiku. Následne vznikla úloha č. 42/2017 s názvom: „preveriť opodstatnenie, prevádzkovanie a navrhnúť úpravy, resp. spôsob prevádzky Karty staromestského seniora. Zodpovednosť bola určená vedúcemu sociálneho oddelenia a vedúcej odd. kultúry.

Následne na viacerých rokovaniach operatívnych porád sa daná úloha riešila, čo bolo ukončené návrhom na rokovanie MZ dňa 12.12.2017.

III.4 Kontrolné zistenie

Ako z predchádzajúcich údajov a skutočností vyplýva, celá agenda „Karty staromestského seniora“ nebola v roku 2017 dostatočne zvládnutá. Evidencia nebola vedená na jednom mieste a nebolo jednoznačne určené gesčné oddelenie, ktoré by danú problematiku zastrešovalo. Zodpovednosť za danú problematiku bola jednoznačne určená až na operatívnej porade dňa 02.10.2017. To sa prejavilo nesúladom počtu vydaných, evidovaných, vrátených a nevydaných kariet. Nesúhlasili ani počty kariet s prijatými finančnými prostriedkami.

IV. ZOZNAM PREVÁDZOK POSKYTUJÚCICH ZĽAVU

Čl. V Poskytovanie zliav

2. Zoznam zapojených prevádzkovateľov, firiem, združení a služieb spolu s adresami, poskytovanými výhodami a možnosťou ich uplatnenia, bude zverejnený na webovej stránke mestskej časti a bude k dispozícii v Centre služieb občanom Miestneho úradu mestskej časti. Zoznam sa bude priebežne aktualizovať. V prípade záujmu môže držiteľ karty nahlásiť e-mailovú adresu a získať informácie bezplatne elektronickou formou. Držiteľ karty dostane zároveň pri jej vydaní zoznam poskytovateľom služieb.

3. Všetky prevádzky, firmy a zariadenia, ktoré sa zapojili do tohto projektu sú, budú zreteľne označené samolepkami s logom KARTA STAROMESTSKÉHO SENIORA. Výšku zliav a formu bonusov určuje výhľadne ich poskytovateľ.

IV.1 Zmluvy

Ku kontrole bolo predložených 11 zmlúv, ktoré sa týkali kontrolovaného obdobia, teda roku 2017. Sú to nasledovné zmluvy so stručnou charakteristikou:

Zmluva o spolupráci č. 594/14
uzavretá medzi
mestská časť Bratislava-Staré Mesto
a
MVDr. Vladimír Pagáč, Medená 23, 811 02 Bratislava
Veterinárna klinika Bully Pet, Odborárske námestie 4, 811 02 Bratislava
Predmetom zmluvy je 10 % zľava z ceny za veterinárne odborné úkony a 10 % zľava z ceny za veterinárne liečivá a doplnky.
Zmluva je podpísaná 05.11.2014

Zmluva o spolupráci č. 595/14
uzavretá medzi
mestská časť Bratislava-Staré Mesto
a
Medicka s.r.o., Dolná 5
Prevádzka: Domček Medická
Predmetom zmluvy je zľava 10 % z ceny na všetky produkty (nápoje, koláče, jedlo).
Zmluva je podpísaná 29.10.2014

Zmluva o spolupráci č. 596/14
uzavretá medzi
mestská časť Bratislava-Staré Mesto
a
KRIŠTOFIČOVA, Pánska 8, Bratislava
Prevádzka: Pánska 8, Bratislava
Predmetom zmluvy je 10 % zľava na oprava pätníkov na obuvi.
Zmluva je podpísaná 29.10.2014

Zmluva o spolupráci č. 597/14
uzavretá medzi
mestská časť Bratislava-Staré Mesto
a
FALCON LINE, s.r.o., (kľúčová služba), Medená 33, 811 02 Bratislava
Prevádzka: Medená 33, 811 02 Bratislava
Predmetom zmluvy je zľava 10 % z ceny služby/tovaru: na výrobky značiek FAB, HOBES, TOKOZ, KOMAS, RICHTER. Ďalšie zľavy: 5 % na výrobky ostatných výrobcov, 15 % na všetky druhy kľúčov.
Zmluva je podpísaná 29.10.2014

Zmluva o spolupráci č. 599/14
uzavretá medzi
mestská časť Bratislava-Staré Mesto
a
FUNKI PUNKI s.r.o., Klariská 12
Prevádzka: FUNKI PUNKI, Klariská 12
Predmetom zmluvy je zľava z ceny tovaru: menu sladká palacinka + káva za 2,00 € namiesto 2,50 €. Podmienka pre uplatnenie zľavy: platí v pracovné dni od 14.00 – 17.00 a počas celého víkendu.
Zmluva je podpísaná 19.11.2014

Zmluva o spolupráci
uzavretá medzi
mestská časť Bratislava-Staré Mesto
a
VetLINE s.r.o., Pankúchova 5, 851 04 Bratislava
Prevádzka: Staromestská 6/D
Predmetom zmluvy je:
45 % zľava z ceny za kompletnú vakcináciu mačky. Zľava 8 € už zo zľavnenej ceny,
38 % zľava z ceny za kompletnú vakcináciu psa. Zľava 6 € už zo zľavnenej ceny,

50 % zľava z pohotovostného príplatku v čase od 21.00 do 08.00.
Ďalšie podmienky: Zľavy vakcinácií platia len v doobedných hodinách od 08.00 do 12.00 h aj počas víkendov a sviatkov.
Zmluva je podpísaná 06.11.2014

Zmluva o spolupráci č. 386/2017
uzavretá medzi:
mestská časť Bratislava-Staré Mesto
a
Sedemnásť BAR s.r.o., Ďatelinová 9, 821 01 Bratislava
prevádzka: 17´s BAR Hviezdoslavovo námestie 17, Bratislava
Predmetom zmluvy je poskytovanie 5 % zľavy z ceny jedla, pitia
Zmluva je podpísaná 27.10.2017

Zmluva o spolupráci č. 398/2017
uzavretá medzi:
mestská časť Bratislava-Staré Mesto
a
RE + MI s.r.o., Hlavné námestie 2, Bratislava
prevádzka: Hlavné námestie 2, Bratislava
Predmetom zmluvy je poskytovanie 10 % zľavy z celého sortimentu
Zmluva je podpísaná 27.10.2017.

Zmluva o spolupráci č. 403/2017
uzavretá medzi:
mestská časť Bratislava-Staré Mesto
a
A - relax 2000 s.r.o., Satorisova 19, 821 08 Bratislava
Prevádzka: Sartorisova 19, 821 08 Bratislava
Predmetom zmluvy je poskytovanie 50 % z ceny služby/tovaru:

1. civičenie na rehabilitačných strojoch SLENDER LIFE
2. lymfatická masáž strojom ROLLETIC INFRA
3. Thermozábaly MONOTHERM
4. 10-minútové cvičenie VIBROFIT

- bezplatná služba – 1x cvičenie na Vibrofite (ku každej zakúpenej permanentke)

Zmluva je podpísaná 22.11.2017.

Zmluva o spolupráci č. 404/2017
uzavretá medzi
mestská časť Bratislava-Staré Mesto
a
A-Consulting s.r.o.,(Salóny krásy „Studio Vitality“) Pekná cesta 19, Bratislava-Rača
Prevádzka: Bratislava – Obchodná 66A, Panenská 29, Hurbanovo nám. 1
Predmetom zmluvy je poskytovanie 15 % zľavy z ceny všetkých služieb v salóne (zľava neplatí pre akciové ponuky.
Zmluva je podpísaná 14.11.2017.

Zmluva o spolupráci č. 405/2017
uzavretá medzi:
mestská časť Bratislava-Staré Mesto
a
ARIES SLOVAKIA, s.r.o., Obchodná 12, 811 06 Bratislava
Predmetom zmluvy je
- zľava 10 % z ceny tovaru značiek ARIES a.s. – Avicenum (mimo zdravotníckych pomôcok hradených zo zdravotného poistenia), Avicenum Fashion, Royal Bay
- zľava 10 % z ceny tovaru značiek – BATZ, MEDISTYLE, SVORTO (mimo zdravotníckych pomôcok hradených zo zdravotného poistenia)
- bezplatný rozvoz zdravotníckych pomôcok vydaných vo Výdajni zdravotníckych pomôcok ARIES MEDISHOP, Obchodná 12, Bratislava pre ZŤP pacientov alebo pre zdravotnícke pomôcky s rozmermi presahujúcimi 45x70x35 cm.
- ďalšie podmienky pre uplatnenie zľavy: Výhradne pre tovar a zdravotnícky pomôcky zakúpené vo Výdajni zdravotníckych pomôcok ARIES MEDISHOP, Obchodná 12, 811 06 Bratislava, ktoré nie sú hradené z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.
Zmluva je podpísaná 04.12.2017.

IV.1.1. Kontrolné zistenie

Prekontrolovaním všetkých predložených zmlúv boli zistené nasledovné skutočnosti v oblasti zverejňovania:

Zmluva o spolupráci č. 594/14 - MVDr. Vladimír Pagáč, Medená 23, 811 02 Bratislava
Veterinárna klinika Bully Pet, Odborárske námestie 4, 811 02 Bratislava
Súlad so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám:
Zmluva je podpísaná 05.11.2014, nie je zverejnená na webovej stránke MČ.

Zmluva o spolupráci č. 595/14 - Medicka s.r.o., Dolná 5
Prevádzka: Domček Medická
Súlad so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám:
Zmluva je podpísaná 29.10.2014, nie je zverejnená na webovej stránke MČ.

Zmluva o spolupráci č. 596/14 - KRIŠTOFIČOVA, Pánska 8, Bratislava
Prevádzka: Pánska 8, Bratislava
Súlad so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám:
Zmluva je podpísaná 29.10.2014**,** nie je zverejnená na webovej stránke MČ.

Zmluva o spolupráci č. 597/14 - FALCON LINE, s.r.o., (kľúčová služba), Medená 33, 811 02 Bratislava, Prevádzka: Medená 33, 811 02 Bratislava
Súlad so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám:
Zmluva je podpísaná 29.10.2014, nie je zverejnená na webovej stránke MČ.

Zmluva o spolupráci č. 599/14 - FUNKI PUNKI s.r.o., Klariská 12
Prevádzka: FUNKI PUNKI, Klariská 12
Súlad so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám:
Zmluva je podpísaná 19.11.2014, nie je zverejnená na webovej stránke MČ.

Zmluva o spolupráci - VetLINE s.r.o., Pankúchova 5, 851 04 Bratislava,
Prevádzka: Staromestská 6/D
Súlad so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám:
Zmluva je podpísaná 06.11.2014**,** nie je zverejnená na webovej stránke MČ.

Zmluva o spolupráci č. 386/2017 - Sedemnásť BAR s.r.o., Ďatelinová 9, 821 01 Bratislava
prevádzka: 17´s BAR Hviezdoslavovo námestie 17, Bratislava
Súlad so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:
Zmluva je podpísaná 27.10.2017, zverejnená na webovej stránke MČ dňa 31.10.2017, účinná od 01.11.2017.

Zmluva o spolupráci č. 398/2017 - RE + MI s.r.o., Hlavné námestie 2, Bratislava
prevádzka: Hlavné námestie 2, Bratislava
Súlad so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:
Zmluva je podpísaná 27.10.2017, zverejnená na webovej stránke MČ dňa 31.10.2017, účinná od 01.11.2017.

Zmluva o spolupráci č. 403/2017 - A - relax 2000 s.r.o., Satorisova 19, 821 08 Bratislava
Prevádzka: Sartorisova 19, 821 08 Bratislava
Súlad so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:
Zmluva je podpísaná 22.11.2017, zverejnená na webovej stránke MČ dňa 28.11.2017, účinná od 29.11.2017.

Zmluva o spolupráci č. 404/2017 - A-Consulting s.r.o.,(Salóny krásy „Studio Vitality“) Pekná cesta 19, Bratislava-Rača
Prevádzka: Bratislava – Obchodná 66A, Panenská 29, Hurbanovo nám. 1
Súlad so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:
Zmluva je podpísaná 14.11.2017, zverejnená na webovej stránke MČ dňa 20.11.2017, účinná od 21.11.2017.

Zmluva o spolupráci č. 405/2017 - ARIES SLOVAKIA, s.r.o., Obchodná 12, 811 06 Bratislava
Súlad so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:
Zmluva je podpísaná 04.12.2017, zverejnená na webovej stránke MČ dňa 11.12.2017, účinná od 12.12.2017.

Čo sa týka zverejňovania informácií o týchto zazmluvnených zariadeniach, sa kontrolnému orgánu podarilo zistiť len jedno zverejnenie, a to v Staromestských novinách – zoznam k 17.11.2017.

V. ZÁVER

Z uvedenej kontroly bol vypracovaný Návrh správy č. 7/2018 v zmysle novely zákona č. 357/2017 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh správy bol prerokovaný s kontrolovaným subjektom a zároveň poskytnutá možnosť v stanovenom termíne podať námietky. Následne bola vypracovaná Správa č. 7/2018.

Na základe všetkých negatívnych skúsenosti v danej oblasti, majúc presvedčenie o zmysluplnosti a potrebnosti takejto pomoci seniorom s prihliadnutím na skutočnosť, že nové zásady nadobudli účinnosť od 01.01.2018, vykonám opäť kontrolu, a to za rok 2018, v I. polroku 2019.