



Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 03.04.2019

k bodu č. 9

Návrh na doplnenie schváleného plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica na I. polrok 2019

Predkladateľ:

Ing. Vladimír Mráz
kontrolór mestskej časti

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Doplnený plán kontrol

Spracovateľ:

Ing. Vladimír Mráz
kontrolór mestskej časti

1.
Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2019
Mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 3.4.2019

Názov bodu programu:

Návrh na doplnenie kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Záhorská Bystrica na I. polrok 2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Záhorská Bystrica

s c h v a ľ u j e

predložený návrh na doplnenie kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Záhorská Bystrica na I. polrok 2019 bez pripomienok.

2.

Dôvodová správa

V zmysle ustanovenia §18f ods.1b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladám miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica na prerokovanie Návrh na doplnenie schváleného plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2019, vzhľadom na zahájenie môjho funkčného obdobia k 12.3.2019

Návrh predpokladá i výkon tématickej kontroly pre overenie súladu vybraných organizačných noriem a Smerníc, v pôsobnosti miestneho zastupiteľstva a starostu ako najvyššieho výkonného orgánu samosprávy, so všeobecne záväznými právnymi predpismi, a spôsobu ich uplatňovania kontrolovanými subjektmi v rozsahu stanovenom v § 18d) ods.2 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako i zákona č.377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších zmien a doplnkov. Ďalšia kontrola je zameraná na preverenie zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mestskej časti, ktorý obec užíva a spravuje podľa osobitných predpisov.

NÁVRH NA DOPLNENIE SCHVÁLENÉHO PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI MIESTNEHO KONTROLÓRA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-Záhorská Bystrica NA I. POLROK 2019

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov **predkladám „Návrh na doplnenie plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica na obdobie I. polroka 2019“** na nasledovný výkon činností:

1. Výkon pravidelných kontrol:

- V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vykonať a predložiť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Rusovce **„Kontrolu vybavovania sťažností a petícií za rok 2018.“**
- V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Rusovce **„Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na obdobie II. polroku 2019.“**
- V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov vypracovať a predložiť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Rusovce **Odborné stanovisko k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica za rok 2018.**

2. Ostatné kontroly:

- **Kontroly vykonávané na základe uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica v súlade s ustanoveniami § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, a z vlastného podnetu** na základe vlastného uváženia a poznatkov, o ktorých sa miestny kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.

3. Ostatné činnosti

- Spolupráca s organizačnými zložkami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica pri riešení občianskoprávných vzťahov na základe doručených podnetov.
- Plnenie úloh miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica v súlade s ustanoveniami §11 ods.4 až 7 a §12 zákona č.307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Spolupráca s organizačnými zložkami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica pri kompletizácii riadiacich aktov – nových interných smerníc a návrhov všeobecne záväzných nariadení.
- Spolupráca s orgánmi samosprávy mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica pri prijímaní stanovísk k návrhom všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy, a

návrhom zmien a doplnkov Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s ustanoveniami § 18f ods.2 a 3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

4. Výkon následnej finančnej kontroly

- **Kontrola poskytovaných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica za rok 2018.**
- Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica, a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi, **kontrola hospodárnosti, účelovosti a efektívnosti , úplnosti dokladov pokladničných operácií pri hotovostných platbách mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica v roku 2018**

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

Ing. Vladimír M r á z
miestny kontrolór v. r.

Zverejnené: 26.marca 2019, na úradných tabuliach mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica a web stránke mestskej časti

Prijaté uznesením číslo/2019 na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica dňa 03.04.2019.