

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES
/ 7. Volebné obdobie /

**Materiál na 32 zasadanie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 19.12.2017**

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018

Predkladateľ a spracovateľ:
JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M.
miestny kontrolór

Materiál obsahuje: Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018

NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Schvaľuje plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2018.

MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

predkladá na schválenie

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude miestny kontrolór v 1. polroku 2018 vykonávať nasledovné činnosti:

Východiská pre stanovenie priorít výkonu kontroly v 1. polroku 2018:

- 1) analýza aktuálnych požiadaviek vyplývajúca z operatívnej činnosti mestskej časti
- 2) analýza výsledkov hospodárenia Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
- 3) následné finančné kontroly na základe úloh upravených ďalšími prepismi:
 - a) zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 - b) zákonom č.369/190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 18 f ods. 1 písm. c) – vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2018 Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
 - c) zákonom NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach – spracovanie správy o kontrole vybavovania sťažností
 - d) zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov – spracovanie správy o kontrole vybavovania petícií

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

1. Výkon priebežnej administratívnej finančnej kontroly :

- 1.1.** Priebežná kontrola správnosti financovania, oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia finančných prostriedkov rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, dodržiavanie zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a súvisiacich predpisov.
- 1.2.** Kontrola pokladne, kontrola vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
- 1.3.** Priebežná kontrola príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves.

- 1.4. Kontrola objednávok, zmlúv, verejných obchodných súťaží a kultúrnych podujatí vystavených/podpísaných a organizovaných mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves za roky 2006 až 2014 z hľadiska zákonnosti, vecnej a formálnej správnosti, ako i najmä hospodárnosti a efektivity vynakladania finančných prostriedkov.
- 1.5. Komplexná kontrola hospodárenia, nakladania s finančnými prostriedkami, vrátane finančných prostriedkov vybraných od rodičov a majetkom, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov na Spojenej škole Tilgnerova 14, základná škola a gymnázium.

2. Výkon pravidelnej kontroly:

Kontrola vybavovania sťažností a petícií – v zmysle zákona NR SR č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach a zákona SNR č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších prepisov

B. METODICKÁ ČINNOSŤ

3. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

- 3.1. **Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2017** – v zmysle zákona č.369/190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov,

C. OSTATNÁ ČINNOSŤ

4. Výkon ostatnej činnosti:

- 4.1. Aktívna súčinnosť pri riešení sťažností, podnetov a petícií občanov,
- 4.2. Spolupráca pri tvorbe koncepčných a metodických materiálov, vnútorných noriem a všeobecne záväzných predpisov.

V Bratislave, 12.december 2017

JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek, LL.M.
miestny kontrolór