

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

**Materiál na 27. zasadanie  
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 27.06.2017**

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017

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

Materiál obsahuje: Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017

## **NÁVRH UZNESENIA**

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

**Schvaľuje** plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2017.

### **Dôvodová správa**

Dňa 27.septembra 2016 bola miestnemu kontrolórovi uznesením č.243/2016 uložená úloha spracovať Správu o komplexnej kontrole stavu a užívania objektov základných a materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v termíne do 31.decembra 2016. S ohľadom na mimoriadny rozsah kontrolnej činnosti pri výkone tejto kontroly, ako i spracovávaní následných 12 samostatných návrhov správ a správ o kontrole, vrátane vypracovania konečnej sumárnej správy ktorá bola predložená na rokovanie Miestneho zastupiteľstva dňa 16.05.2017, ako i s ohľadom na začatú priebežnú kontrolu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves dňa 10.05.2017, ktorá zatiaľ nie je ukončená s dôvodu mimoriadnej vyťaženia vedenia príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves výkonom sezónnych a iných prác, si dovoľujem požiadať miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves o presunutie ostatných kontrolných úloh z prvého polroku 2017 do druhého polroku tohto roku. V zmysle tejto dôvodovej správy, ako i uznesenia č.289/2017, ktorým miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o činnosti miestneho kontrolóra za ¼ rok 2017 Vám

### **MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES**

predkladá na schválenie

### **Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017.**

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 2. polroku 2017 vykonávať nasledovné činnosti:

#### **Východiská pre stanovenie priorit výkonu kontroly v 2. polroku 2017:**

- 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 predpismi:
  - 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 prepisov, § 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 administratívnej finančnej kontroly – plánované kontrolné akcie:

- 1.1. Priebežná kontrola hospodárenia na úseku originálneho výkonu samosprávnych kompetencií Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.**
- 1.2. Priebežná kontrola hospodárenia na úseku preneseného výkonu štátnej správy Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.**
- 1.3. 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.**
- 1.4. Komplexná kontrola hospodárenia Základnej školy Karloveská 61 za roky 2015-2016.**
- 1.5. Kontrola pokladne, kontrola vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves**
- 1.6. Pokračovanie a ukončenie kontroly na zrušenej Základnej škole Veternicova 20.**
- 1.7. Priebežná kontrola príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves.**

### 2. Výkon pravidelnej kontroly:

- 2.1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole NKU v roku 2016.**
- 2.2. Kontrola plnenia unesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves /v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších noviel, Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Karlova Ves/**
- 2.3. 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 rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves na rok 2018 – 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, 19.júna 2017

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