

**Materiál na 15 zasadanie  
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 23.02.2021**

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021

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

Materiál obsahuje:

- Návrh uznesenia
- Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021

## **NÁVRH UZNESENIA**

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

**Schvaľuje** plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2021.

## MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

predkladá na schválenie

### **Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021.**

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 2021 vykonávať nasledovné činnosti:

Východiská pre stanovenie priorít výkonu kontroly v 1. polroku 2021 :

- 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 záverečného účtu k rozpočtu za rok 2019 Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
  - c) zákonom NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
  - d) zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

#### **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.* Spracovanie výslednej správy z komplexnej kontroly 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.
- 1.5.* Spracovanie výslednej správy z komplexnej kontroly hospodárenia, nakladania s finančnými prostriedkami a majetkom, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v príspevkovej organizácii Karloveský športový klub.
- 1.6.* Priebežná kontrola výberu poplatku za rozvoj v podmienkach Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
- 1.7.* Priebežná kontrola hospodárenia školského bazéna na ZŠ Dubčeka.
- 1.8.* Priebežná kontrola prevádzkovania „novej“ lodenice a dodržiavania uzatvorených zmluvných vzťahov s nájomcami.
- 1.9.* Priebežná kontrola plnenia rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v roku 2021

**1.10.** Kontrola procesu evidencie a vymáhania pohľadávok v podmienkach Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.

**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 záverečného účtu za rok 2020** – 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, 09. december 2020

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