

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

**Materiál na 2. zasadanie  
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 10.2.2015**

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015

Predkladateľ:  
Ing. Janka Mahďáková  
miestna kontrolórka

Spracovateľ :  
Ing. Janka Mahďáková  
miestna kontrolórka

Prerokované:

Materiál obsahuje: Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015.

Prizvaný/í :

**NÁVRH UZNESENIA**

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

**Schvaľuje** plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 1. polrok 2015.

# MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

ING. JANKA MAHĎÁKOVÁ

## **Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015**

V súlade s ustanoveniami § 18f, písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polroka roku 2015.

Východiská pre stanovenie priorít výkonu kontroly v 1. polroku 2015:

- 1) analýza aktuálnych požiadaviek vyplývajúce z realizovaných kontrol
- 2) analýza výsledkov hospodárenia Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
- 3) zaradenie kontrol na základe podnetov MiZ v súlade s ustanoveniami § 18f ods.1 písm. h) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších noviel
- 4) následné finančné kontroly na základe úloh upravených ďalšími prepismi:
  - a) zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov – výkon následných finančných kontrol
  - b) zákonom č.369/190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 18 f ods. 1 písm. c) – vypracovanie odborného stanoviska k rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu roku Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
  - c) zákonom NR SR č. 9/2010 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 následnej finančnej kontroly – plánované kontrolné akcie:

- 1.1. **Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves číslo 5/2012 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava–Karlova Ves**
- 1.2. **Kontrola financovania a dodržiavania právnych predpisov pri budovaní svojpomocných parkovacích miest**
- 1.3. **Kontrola financovania a dodržiavania právnych predpisov na úseku stravovania dôchodcov**
- 1.4. **Kontrola hospodárenia Karloveského športového klubu v zmysle uznesenia č. 461/2013 (štvrtročne)**
- 1.5. **Kontrola hospodárenia ZŠ A. Dubčeka v zmysle uznesenia č. 497/2014/C (mesačne)**
- 1.6. **Kontrola použitia finančných prostriedkov na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku**

- 1.7. **Kontrola hospodárenia na úseku originálneho výkonu samosprávnych kompetencií**
- 1.8. **Kontrola hospodárenia na úseku preneseného výkonu štátnej správy**
- 1.9. **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**
- 1.10. **Kontrola pokladne, kontrola vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.**

2. Výkon pravidelnej následnej kontroly:

- 2.1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom roku
- 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 použitia prostriedkov z Fondu rozvoja bývania - v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č.10/1999/B2 zo dňa 9.2.1999
- 2.4. Kontrola vybavovania sťažností a petícií v roku 2011 – 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 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 – v zmysle zákona č.369/190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov, § 18 f ods. 1 písm. c)**
- 3.2. **Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2014 – v zmysle zákona č.369/190 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov, § 18 f ods. 1 písm. c)**

**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.