

**Materiál na 21. zasadanie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 14.12.2021**

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022

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

Materiál obsahuje:

- Návrh uznesenia
- Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022

NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Schvaľuje plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1. polrok 2022.

MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

predkladá na schválenie

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022.

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 2022 vykonávať nasledovné činnosti:

Východiská pre stanovenie priorít výkonu kontroly v 1. polroku 2022 :

- 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.** Účasť v komisii bez práva hlasovať pre vyhodnotenie súťažných návrhov obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľnosti – samostatne stojaceho objektu súpisné číslo 694 a priláhlého areálu nachádzajúceho sa na pozemkoch registra C KN parc. č. 12 s výmerou 1 032 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria na ktorom je umiestnená predmetná stavba a pozemok registra C KN parc. č. 13 s výmerou 3 205 m² , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, všetko v k.ú. Karlova Ves, zapísaných na LV 2513 na Borskej 2 v Bratislave vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava zverené do správy mestskej časti Bratislava-Karlova Ves pre zámer vybudovať a prevádzkovať zariadenie sociálnych služieb v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 242/2021 písm. C.
- 1.5.** Kontrola vysporiadania práv a záväzkov po zrušenej príspevkovej organizácii Karloveský športový klub najmä vo vzťahu k Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
- 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 2022
- 1.10. Pokračujúca 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 2021** – 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, 27. november 2021

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