

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES
/ 9. Volebné obdobie /

Materiál na 11. zasadanie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 25.06.2024

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2024

Predkladateľ a spracovateľ:

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

Materiál obsahuje:

- Návrh uznesenia
- Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2024

NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Schvaľuje plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 2. polrok 2024.

MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

predkladá na schválenie

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2024.

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 2024 vykonávať nasledovné činnosti:

Východiská pre stanovenie priorít výkonu kontroly v 2. polroku 2024 :

- 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.* Priebežná kontrola hospodárenia školského bazéna na ZŠ Dubčeka.
- 1.5.* Priebežná kontrola výberu poplatku za rozvoj v podmienkach Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.
- 1.6.* Priebežná kontrola plnenia rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v roku 2024.
- 1.7.* Dokončenie komplexnej kontroly hospodárenia školskej jedálne na Základnej škole Karloveská 61 Bratislava v zmysle postúpeného podania z Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo MF/0173663/2023-1417 č. 045462/2023 zo dňa 21.11.2023.
- 1.8.* Vypracovanie správy o kontrole z kontroly poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti za rok 2022
- 1.9.* Kontrola zmluvného vzťahu s dodávateľom ekonomického software TRIMEL, používaného v podmienkach Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, najmä z hľadiska platnosti licencie k verejnému obstarávaniu atď.

1.10. Kontrolu prevodov nehnuteľného majetku Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2023, ktorého všeobecná hodnota majetku neprevýšila 20 000 eur.

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/iných podkladov k návrhu rozpočtu na rok 2025 – 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. Aktívna účasť na občianskej poradni pre obyvateľov mestskej časti v gescii zástupcu starostu.

4.3. Spolupráca pri tvorbe koncepčných a metodických materiálov, vnútorných noriem a všeobecne záväzných predpisov.

V Bratislave, 13. júna 2024

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