

**Materiál na 13. zasadanie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 10.12.2024**

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2025

Predkladateľ a spracovateľ:

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

Materiál obsahuje:

- Návrh uznesenia
- Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2025

NÁVRH UZNESENIA

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

Schvaľuje plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na 1.polrok 2025.

MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

predkladá na schválenie

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2025

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 2025 vykonávať nasledovné činnosti:

Východiská pre stanovenie priorít výkonu kontroly v 1.polroku 2025 :

- 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 plnenia rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v roku 2025.
- 1.4.* 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.
- 1.5.* Kontrolu prevodov nehnuteľného majetku Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2023, ktorého všeobecná hodnota majetku neprevýšila 20 000 eur.
- 1.6.* Kontrola realizačného projektu rekonštrukcie Alexandra Dubčeka, či všetky fakturované práce, tovary a služby boli dodané. Hĺbkový audit zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti, efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom pri dodržiavaní majetkových práv obce, celého projektu rekonštrukcie Základnej školy Alexandra Dubčeka.
- 1.7.* Kontrola verejného obstarávania na objekt Základná škola Karloveská. Hĺbková obnova, ak bude verejné obstarávanie realizované.

- 1.8. Dokončiť kontrolu správy budov v správe alebo v majetku mestskej časti Karlova Ves ohľadom zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti, ako aj dôvodu odovzdania funkciu správcu externým spoločnostiam. Zákonnosť, efektívnosť a hospodárnosť takéhoto rozhodnutia vzhľadom na existenciu interného oddelenia referátu správy budov.

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, 3. decembra 2024

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