

## MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

predkladá na schválenie

### **Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017**

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 2017 vykonávať nasledovné činnosti:

#### Východiská pre stanovenie priorít výkonu kontroly v 1. polroku 2017:

- 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 za rok 2016 Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
  - c) zákonom NR SR č. 9/2010 Z.z. 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 administratívnej finančnej kontroly – plánované kontrolné akcie:

- 1.1. Priebežná kontrola hospodárenia na úseku originálneho výkonu samosprávnych kompetencií Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.**
- 1.2. Priebežná kontrola hospodárenia na úseku preneseného výkonu štátnej správy Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.**
- 1.3. 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.**
- 1.4. Komplexná kontrola hospodárenia Základnej školy Karloveská 61 za roky 2015-2016.**
- 1.5. Kontrola pokladne, kontrola vykonávania predbežnej a priebežnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves**
- 1.6. Pokračovanie kontroly na zrušenej Základnej škole Veternicova 20.**
- 1.7. Priebežná kontrola príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves.**

2. Výkon pravidelnej kontroly:

- 2.1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole NKU v roku 2016
- 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 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 návrhu záverečného účtu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2016** – 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, 5.decembra 2016

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