

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES  
/ 6. Volebné obdobie /

**Materiál na 25. zasadanie  
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 17.6.2014**

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014

Predkladateľ:  
Ing. Janka Mahďáková  
miestna kontrolórka

Spracovateľ :  
Ing. Janka Mahďáková  
miestna kontrolórka

Prerokované:

Materiál obsahuje: Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014.

Prizvaný/i :

**NÁVRH UZNESENIA**

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves

**Schvaľuje** plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na 2. polrok 2014.

## MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

ING. JANKA MAHĎÁKOVÁ

### **Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014**

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. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude útvár miestneho kontrolóra v 2. polroku 2014 vykonávať nasledovné činnosti:

Východiská pre stanovenie priorít výkonu kontroly v 2. polroku 2014:

- 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

#### **A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ**

1. Výkon následnej finančnej kontroly – plánované kontrolné akcie:

- 1.1. Kontrola vykonaných verejných obchodných súťaží a dodržiavania ustanovení zákona č.138/1991 o majetku obcí**
- 1.2. Kontrola inventarizácie v zmysle zákona č. 432/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov**
- 1.3. Kontrola použitia finančných prostriedkov na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.**
- 1.4. Kontrola hospodárenia Karloveského športového klubu v zmysle uznesenia č. 461/2013 (štvrt'ročne)**
- 1.5. Kontrola hospodárenia ZŠ A. Dubčeka v zmysle uznesenia č. 497/2014/C (mesačne)**

- 1.6. **Kontrola realizovanej investície - nadstavby – šatne a telocvičňa v školskom areáli na Molecovej ulici v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. 349/2013/A zo dňa 12. marca 2013 - pokračovanie.**
  - 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/*

## **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)**

## **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

