

**MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA**

**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača
dňa 28.06.2016**

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2016

Predkladateľ :

JUDr. Jana Bezáková, v. r.
miestna kontrolórka

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia MZ MČ
Bratislava - Rača
2. Uznesenie MR MZ MČ
Bratislava - Rača
3. Dôvodová správa
4. Materiál

Zodpovedný :

JUDr. Jana Bezáková, v. r.
miestna kontrolórka

Spracovateľ :

JUDr. Jana Bezáková, v. r.
miestna kontrolórka

jún 2016

1.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača

I. schvaľuje

plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava – Rača na II. polrok 2016 vrátane doplnenia o 5. bod plánu kontrolnej činnosti v znení „*Kontrola hospodárenia spoločnosti Media Rača, spol. s r. o. za rok 2015*“.

II. poveruje

miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016

2.

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava – Rača

UZN 41/14/06/16/R zo dňa 14.06.2016

Miestna rada MZ MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

MZ MČ Bratislava – Rača **doplniť** Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2016 o 5. bod v znení: „*Kontrola hospodárenia spoločnosti Media Rača, spol. s r. o. za rok 2015*“ a **schváliť** predložený Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2016 .

Uznesenie bolo schválené.

3. Dôvodová správa

Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2016

V zmysle ustanovenia §18f ods. 1 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov miestna kontrolórka predkladá na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava – Rača – „Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2016“.

Vykonávaná kontrolná činnosť bude podliehať zákonu č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plán tematických kontrol bude plnený priebežne podľa stanoveného a schváleného harmonogramu kontrolnej činnosti.

Kontrolovanými subjektmi a miestom vykonávania finančných kontrol bude Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Rača, fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu MČ Bratislava – Rača účelové dotácie podľa osobitného predpisu a všeobecne záväzného nariadenia MČ Bratislava – Rača v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami, rozpočtové organizácie zriadené MČ Bratislava – Rača a obchodná spoločnosť so 100% majetkovou účasťou MČ Bratislava - Rača.

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2016 je zverejnený obvyklým spôsobom tak, aby bol prístupný verejnosti 15 dní pred jeho prerokovaním v Miestnom zastupiteľstve.

Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2016

V zmysle ustanovení §18d až §18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava – Rača návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2016.

I. Subjekty, ktoré budú kontrolované:

- Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Rača,
- fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača účelové dotácie podľa osobitného predpisu a všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Rača v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami,
- rozpočtové organizácie zriadené Mestskou časťou Bratislava – Rača,
- spoločnosť Media Rača, spol. s r.o.,

II. Plánovaný počet kontrol a odborných stanovísk:

- 5 kontrol
- 1 odborné stanovisko miestnej kontrolórky

III. Priority kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky v II. polroku 2016

- Stanovisko k rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača
- Pravidelná kontrolná činnosť
- Plánované tematické kontroly
- Kontrola vybavenia petícií a sťažností podaných v roku 2016
- Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rača za rok 2016

IV. Kontrolná činnosť:

IV A: Tematické kontroly:

1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Rača v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača pridelených fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám za rok 2015.

Kontrolované obdobie: júl 2016 do ukončenia výkonu kontroly

Kontrolovaný subjekt: fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača účelové dotácie

2. Kontrola procesu uzatvárania nájomných zmlúv nebytových priestorov v majetku Mestskej časti Bratislava – Rača

Kontrolované obdobie: august 2016 do ukončenia výkonu kontroly

Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad, Kubačova 21, Bratislava

3. Kontrola procesu rekonštrukcie Jedálne na Plickovej ul. 18

Kontrolované obdobie: september 2016 do ukončenia výkonu kontroly

Kontrolovaný subjekt: Jedáleň na ulici Plickova 18, Bratislava

4. Kontrola prijímania detí do materských škôl zriadených Mestskou časťou Bratislava - Rača

Kontrolované obdobie: október 2016 do ukončenia výkonu kontroly

Kontrolovaný subjekt: Materské školy zriadené Mestskou časťou Bratislava – Rača

5. Kontrola hospodárenia spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2015

Kontrolované obdobie: august – september 2016 do ukončenia výkonu kontroly

Kontrolovaný subjekt: Media Rača, spol. s r.o.

IV B: Pravidelné kontroly:

- Kontrola vybavovania sťažností a petícií a kontrola ich prešetrovania pri podávaní odborných stanovísk.

IV C: Ostatné kontroly:

- Kontroly vykonané na základe požiadaviek Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rača v zmysle §18f ods.1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
- Kontroly vykonané z vlastného podnetu miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava – Rača na základe poznatkov získaných pri výkone činnosti.

IV D: Odborné stanoviská:

- Vypracovanie a predloženie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 pred jeho schválením.

Hore uvedené poradie vykonávania kontrol nemusí byť dodržané. Zmeny môžu nastať najmä v závislosti od časového rozsahu potrebného na vykonanie jednotlivých kontrol alebo v prípadoch ak Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Rača na základe §18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, požiadajú o vykonanie ďalších kontrol, alebo v prípadoch, ak sa vyskytnú okolnosti na základe, ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

V Bratislave, dňa 09.06.2016
zverejnené od 10.06.2016

JUDr. Jana Bezáková, v. r.
miestna kontrolórka
Mestskej časti Bratislava - Rača