



## MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rača  
dňa 22.09.2015


18

### Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2015

---

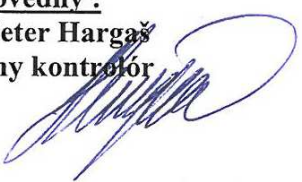
**Predkladateľ :**

Ing. Peter Hargaš  
miestny kontrolór



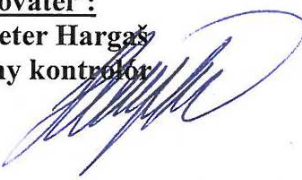
**Zodpovedný :**

Ing. Peter Hargaš  
miestny kontrolór



**Spracovateľ :**

Ing. Peter Hargaš  
miestny kontrolór



**Materiál obsahuje :**

1. Návrh uznesenia
2. Uznesenie Rady MZ MČ
3. Dôvodová správa
4. Materiál

1.

## Návrh uznesenia

### Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu

a) **schvaľuje**  
plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Rača na II. polrok 2015

b) **poveruje**  
miestneho kontrolóra vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015.

2.

## Uznesenie Rady MZ MČ

### Miestna rada MZ MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu

#### odporúča

MZ MČ Bratislava – Rača

a) **schváliť**  
plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava - Rača na II. polrok 2015

b) **poveriť**  
miestneho kontrolóra vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015.

### **Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2015**

Na základe ustanovenia § 18 f, ods. 1, písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, miestny kontrolór predkladá Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Rača „Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2015“.

Kontrolná činnosť sa bude riadiť zákonom NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších zmien a doplnkov. Kontroly budú vykonávané priebežne, v rozsahu, ktorý bude schválený miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava - Rača.

Kontrolná činnosť, najmä následné finančné kontroly budú vykonané na Miestnom úrade a v rozpočtovej organizácii, zriadenej Mestskou časťou Bratislava - Rača.

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2015 je zverejnený spôsobom obvyklým v Mestskej časti Bratislava - Rača tak, aby bol prístupný verejnosti 15 dní pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve.

## **Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2015**

V zmysle ustanovení § 18d až § 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien predkladám Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava - Rača návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2015.

### **Priority kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra v II. polroku 2015**

1. Stanovisko k rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2016
2. Pravidelná kontrolná činnosť
3. Následné finančné kontroly
4. Kontrola vybavenia petícií a sťažností podaných v roku 2015
5. Kontrola plnenia uznesení MZ Bratislava – Rača za rok 2015
6. Interpelácie, stanoviská a iné podnety

### **1) Stanovisko k rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2016**

Vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu odborné stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 pred jeho schválením.

### **2) Pravidelná kontrolná činnosť**

- a) kontrola dodržiavania zásad predbežnej a priebežnej finančnej kontroly vedúcimi pracovníkmi Mestskej časti Bratislava - Rača,
- b) kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol.

### **3) Následné finančné kontroly**

- a) následná finančná kontrola verejného obstarávania s nízkou hodnotou MČ Bratislava – Rača 2013 a 2014,
- b) kontrola postupu pri výkone fyzickej inventúry majetku MČ v roku 2015,
- c) kontrola súladu predajných miest na trhovisku v nadväznosti na uzavreté zmluvy.

### **4) Petície a sťažnosti občanov a iných osôb**

Vybavovanie sťažností, žiadostí a petícií v roku 2015, a kontrola ich prešetrovania pri podávaní odborných stanovísk.

### **5) Interpelácie, stanoviská a iné podnety**

Ďalšia činnosť miestneho kontrolóra podľa požiadaviek poslancov a miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava.