

**MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA**

**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača
Dňa 13.12.2016**

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2017

Predkladateľ :

JUDr. Jana Bezáková, v. r.
miestna kontrolórka

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia MZ MČ Bratislava – Rača
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Zodpovedný :

JUDr. Jana Bezáková, v. r.
miestna kontrolórka

Spracovateľ :

JUDr. Jana Bezáková, v. r.
miestna kontrolórka

1.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača

I. schvaľuje

plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava – Rača na I. polrok 2017

II. poveruje

miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

III. berie na vedomie

skutočnosť, že Správa o výsledku kontroly procesu rekonštrukcie Jedálne na Plickovej ul. 18 ako bod č.3 zo schváleného plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2016 uznesením MZ MČ Bratislava – Rača č. 193/28/06/16/P zo dňa 28.06.2016 bude predložená MZ MČ Bratislava – Rača v I. polroku 2017

2. Dôvodová správa

Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2017

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 I. polrok 2017“.

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, rozpočtová organizácia zriadená MČ Bratislava – Rača.

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2017 je zverejnený obvyklým spôsobom tak, aby bol prístupný verejnosti 15 dní pred jeho prerokovaním v Miestnom zastupiteľstve.

3. Materiál

Návrh

Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2017

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 I. polrok 2017.

I. Priority kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky v I. polroku 2017

- Stanovisko k záverečnému účtu Mestskej časti Bratislava – Rača za rok 2016.
- Pravidelná kontrolná činnosť.
- Plánované tematické kontroly.
- Kontrola vybavenia petícií a sťažností .
- Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rača.

II. Kontrolná činnosť:

III A: Tematické kontroly:

1. Kontrola používania a spôsobu využitia motorových vozidiel v majetku Mestskej časti Bratislava – Rača za rok 2015, 2016.
2. Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach Mestskej časti Bratislava – Rača za rok 2016.
3. Kontrola procesu rekonštrukcie MŠ Barónka.

III B: Pravidelné kontroly:

- Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri vykonaných kontrolách z predchádzajúceho plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016.
- Kontrola stavu a vývoja dlhu Mestskej časti Bratislava – Rača v súlade s ustanovením §17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Kontrola vybavovania sťažností a petícií v zmysle platnej legislatívy.

III 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.

III D: Odborné stanoviská:

1. Vypracovanie a predloženie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Bratislava – Rača za rok 2016 pred jeho schválením.

IV. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov:

- Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií v podmienkach Mestskej časti Bratislava - Rača.
- Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v Mestskej časti Bratislava - Rača.
- Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.

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, požiada o vykonanie ďalších kontrol, alebo v prípadoch, ak sa vyskytnú okolnosti na základe, ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

V Bratislave, dňa 24.11.2016
zverejnené od 24.11.2016

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