

**MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA**

**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Rača
dňa 23.05.2017**

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2017

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

1.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača

I. schvaľuje

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

II. poveruje

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

2.

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava – Rača

UZN 44/09/05/17/R zo dňa 09.05.2017

Miestna rada MZ MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu

odporúča

schváliť predložený Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2017.

Uznesenie bolo schválené.

3. Dôvodová správa

Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. 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 II. 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 a rozpočtové organizácie zriadené MČ Bratislava-Rača.

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2017 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 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 II. polrok 2017.

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

- Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava–Rača.
- 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 zriaďovateľských listín rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Rača.
2. Kontrola procesu inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mestskej časti Bratislava-Rača k 31.12.2016.
3. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií, pokladničného zostatku v kontrolovanom subjekte určeného miestnou kontrolórkou.

III B: Pravidelné kontroly:

- Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri vykonaných kontrolách z predchádzajúceho plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.
- Kontrola vybavovania sťažností a petícií a kontrola ich prešetrovania pri podávaní odborných stanovísk.

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 rozpočtu Mestskej časti Bratislava–Rača na rok 2018 a obdobie 2019 - 2020 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 **Zásad** postupu pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností a petícií v podmienkach samosprávy Mestskej časti Bratislava-Rača po novele zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v z.n.p zákonom č. 94/2017 Z.z. s účinnosťou od 01.06.2017.
- Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.

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 02.05.2017
zverejnené od 02.05.2017

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