

**MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA**

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
dňa 12.12.2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2018

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 2018

II. poveruje

miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

III. berie na vedomie

skutočnosť, že Správa o výsledku kontroly hospodárenia ubytovne na Kadnárovej 94 a 100 v Mestskej časti Bratislava-Rača ako bod č. 4 zo schváleného plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2017 uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č. 311/23/05/17/P zo dňa 23.05.2017 bude predložená MZ MČ Bratislava-Rača v I. polroku 2018.

2. Dôvodová správa

Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2018

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 2018“.

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.

Kontrolovaným subjektom a miestom vykonávania finančných kontrol bude Miestny úrad Mestskej časti Bratislava-Rača.

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2018 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 2018

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 2018.

I. Priority kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky v I. polroku 2018

- Stanovisko k záverečnému účtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017.
- Pravidelná kontrolná činnosť.
- Plánované tematické kontroly.
- Kontrola vybavenia petícií a sťažností.
- Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača.

II. Kontrolná činnosť:

II A: Tematické kontroly:

1. Kontrola výberu daní za špecifické služby (daň za psa, za užívanie verejného priestranstva, predajné automaty) za rok 2017.
2. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017.
3. Kontrola výdavkov a dodržiavania legislatívnych postupov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača za obdobie určené miestnou kontrolórkou.

II B: Pravidelné kontroly:

- Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri vykonaných kontrolách z predchádzajúcich plánov kontrolnej činnosti.
- 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.

II 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.

II D: Odborné stanoviská:

1. Vypracovanie a predloženie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017 pred jeho schválením.

III. 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 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 22.11.2017
zverejnené od 22.11.2017

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