

**MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA**

**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
dňa 23.10.2018**

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2019

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 2019

II. poveruje

miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

III. berie na vedomie

skutočnosť, že Správa o výsledku kontroly hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní výdavkov v rozpočtovej organizácii Mestskej časti Bratislava-Rača v ZŠ Tbiliská za rok 2017 ako bod č.2 zo schváleného plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2018 uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č.460/26/06/18/P zo dňa 26.06.2018 bude predložená MZ MČ Bratislava-Rača v I. polroku 2019.

2. Dôvodová správa

Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2019

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 2019“.

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.

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2019 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 2019

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 2019.

I. Priority kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky v I. polroku 2019

- Stanovisko k záverečnému účtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018
- 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 spôsobu výberu a použitia poplatku za rozvoj v zmysle zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 1/2017 za rok 2018.
2. Kontrola zabezpečenia záujmov Mestskej časti Bratislava-Rača v uzatváraných zmluvách o dielo s dôrazom na využívanie inštitútu zmluvnej pokuty ako osobitného zabezpečovacieho prostriedku pre prípad porušenia zmluvne dohodnutých povinností.
3. Kontrola verejných obchodných súťaží za obdobie rokov 2016, 2017 a 2018.

III B: Pravidelné kontroly:

- Vybavovanie sťažností a petícií podľa príslušnosti v zmysle Zásad.

III C: Ostatné kontroly:

- Kontroly vykonané na základe požiadaviek miestneho zastupiteľstva a starostu 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, uváženia a poznatkov, o ktorých sa miestna kontrolórka Mestskej časti Bratislava-Rača dozvedela pri výkone svojej činnosti v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

III D: Odborné stanoviská:

1. Vypracovanie a predloženie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2018 pred jeho schválením.

IV Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov:

- 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 2019.
- Zvyšovanie odbornej kvalifikácie účasťou na odborných školeniach a seminároch.

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 a starosta 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 08.10.2018
zverejnené od 08.10.2018

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