



**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
dňa 10.12.2019**

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2020

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 2020

II. poveruje

miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

III. berie na vedomie

skutočnosť, že Správa o výsledku kontroly procesu rekonštrukcie MŠ Novohorská ako bod č.1 zo schváleného plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2019 uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č.74/18/06/19/P zo dňa 18.06.2019 bude predložená MZ MČ Bratislava-Rača v I. polroku 2020.

2. Dôvodová správa

Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2020

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 2020“.

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, Dobrovoľný hasičský zbor v Rači, ZŠ s MŠ J.A.Komenského a MŠ Novohorská.

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2020 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 2020

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 2020.

I. Priority kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky v I. polroku 2020

- Stanovisko k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2019.
- 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 výdavkov mestskej časti Bratislava-Rača vynaložených v súvislosti s uskutočnením akcie Vinobranie 2019.
2. Kontrola hospodárenia Dobrovoľného hasičského zboru zriadeného mestskou časťou Bratislava-Rača, kontrola efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov Dobrovoľného hasičského zboru v Rači, kontrola použitia finančných prostriedkov „Dobrovoľnej zbierky na vyhotovenie repliky historickej zástavy Dobrovoľného hasičského zboru v Rači“ v zmysle UZN č. 142/05/11/19/P.
3. Kontrola hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní výdavkov v rozpočtovej organizácii mestskej časti Bratislava-Rača v ZŠ s MŠ J.A. Komenského za rok 2019.

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 2019 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. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v mestskej časti Bratislava-Rača.
- Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020.
- 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 15.11.2019
zverejnené od 15.11.2019

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