



**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača  
dňa 30.06.2020**

**Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. 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 II. polrok 2020

**II. poveruje**

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

## **2. Dôvodová správa**

### **Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. 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 II. 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, rozpočtové organizácie mestskej časti Bratislava-Rača.

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

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

- 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 aktuálnosti vybraných platných všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Rača.
2. Kontrola vybraných investičných akcií/kapitálových výdavkov realizovaných v rokoch 2018-2020 mestskou časťou Bratislava-Rača.
3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri vykonaných kontrolách za obdobie II. polrok 2018 až I. polrok 2020.

**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 rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2021 a obdobie 2022-2023 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 I. polrok 2021.

- 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 05.06.2020  
zverejnené od 05.06.2020

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