

**MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA**

**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača  
dňa 14.12.2021**

**Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2022**

---

**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 2022

### **II. poveruje**

miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022

### **III. berie na vedomie**

skutočnosť, že kontrola bude vykonaná a Správa o výsledku kontroly objednávok a faktúr na tovary, služby a stavebné práce s dôrazom na hospodárne, efektívne a účinné vynakladanie verejných prostriedkov v ZŠ s MŠ J. A. Komenského za roky 2019/2020 zo schváleného plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2021 uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č.423/29/06/21/P zo dňa 29.06.2021 ako aj Správy o výsledku kontrol plnenia niektorých ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – povinnosť zverejňovania a kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov vynaložených na projektové dokumentácie mestskou časťou Bratislava-Rača v rokoch 2018/2019/2020 /2021 – do doby vykonania kontroly budú predložené MZ MČ Bratislava-Rača v I. polroku 2022.

## **2. Dôvodová správa**

### **Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2022**

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 2022“.

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, ZŠ s MŠ J.A.Komenského a ZŠ Tbiliská.

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2022 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 2022**

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 2022.

#### **I. Priority kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky v I. polroku 2022**

- Stanovisko k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2021.
- 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 dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v oblasti sprístupňovania informácií na žiadosť v mestskej časti Bratislava-Rača za vybrané obdobie.
2. Kontrola objednávok a faktúr na tovary, služby a stavebné práce s dôrazom na hospodárne, efektívne a účinné vynakladanie verejných prostriedkov v ZŠ Tbiliská za rok 2021.
3. Kontrola personálnej agendy zamestnancov v ZŠ s MŠ J. A. Komenského.

##### **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 2021 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 2022.

- 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 22.11.2021  
zverejnené od 22.11.2021

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