



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA

**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
dňa 29.06.2021**

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2021

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

jún 2021

1.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača

I. schvaľuje

plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača na II. polrok 2021

II. poveruje

miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021

III. berie na vedomie

skutočnosť, že Správa o výsledku kontroly vybraných finančných operácií realizovaných z bežných a kapitálových výdavkov mestskou časťou Bratislava-Rača v roku 2020 ako bod č.3 zo schváleného plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2021 uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č.327/15/12/20/P zo dňa 15.12.2020 bude predložená MZ MČ Bratislava-Rača v II. polroku 2021.

2. Dôvodová správa

Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2021

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 2021“.

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.

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2021 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 II. polrok 2021

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 2021.

I. Priority kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky v II. polroku 2021

- 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 plnenia niektorých ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – povinnosť zverejňovania.
2. 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.
3. Kontrola 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.

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 2022 a obdobie 2023-2024 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 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 09.06.2021
zverejnené od 09.06.2021

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