



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA

**Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
dňa 28.06.2022**

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022

Predkladateľ :

Ing. Ingrid Vanerková, v. r.
miestna kontrolórka

Materiál obsahuje :

1. Návrh uznesenia MZ MČ
Bratislava-Rača
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Zodpovedný :

Ing. Ingrid Vanerková, v. r.
miestna kontrolórka

Spracovateľ :

Ing. Ingrid Vanerková, v. r.
miestna kontrolórka

jún 2022

1.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača

A. schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022

B. poveruje

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

2. Dôvodová správa

Predkladám Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Rača Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2022, obsahom ktorého sú i 2 kontroly už schválené ako súčasť Plánu kontroly na I. polrok 2022 podľa Návrhu JUDr. Bezákovej, ktorej funkčné obdobie sa skončilo 30. apríla 2022.

Ku dňu 01.05.2022 nastala zmena v osobe vykonávajúcej funkciu Miestneho kontrolóra a ku dňu nástupu novej kontrolórky - 02. 05. 2022 – nebol predložený Odovzdávací protokol a ani neboli zanechané žiadne materiály (písomnej ani v elektronickej forme) z výkonu kontrolnej činnosti plánovanej uskutočniť podľa Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022, ktorý bol schválený Uznesením UZN č. 476/14/12/21/P.

Na základe zistených skutočností a zhodnotenia možností s ohľadom na zostávajúce časové obdobie a povinnosti vyplývajúce z § 18d a 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §20 - §27 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k rozhodnutiu o vykonaní dvoch zo štyroch plánovaných kontrol, z ktorých ku dňu predkladania tohto Návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 je jedna v priebehu výkonu kontroly a jedna kontrola bola ukončená.

3. Materiál

Miestna kontrolórka mestskej časti Bratislava – Rača v zmysle § 18f ods. 1 písm.b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov

predkladá

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2022

Kontrolná činnosť bude vykonávaná najmä v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov/neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na príslušné ciele predmetných kontrol.

I. Priorita

Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2023 a obdobie rokov 2024 – 2025 pred jeho schválením;

- Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023

II. Pravidelná kontrolná činnosť

- Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií v podmienkach mestskej časti Bratislava-Rača, kontrola riešenia sťažností a petícií podľa príslušnosti v zmysle vnútorného predpisu *Zásady postupu pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledkov prešetrovania sťažností alebo prekontrolovania v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava – Rača*

III. Plánované tematické kontroly

1. Kontrola objednávok a faktúr na tovary a služby a stavebné práce s dôrazom na hospodárne, efektívne a účinné vynakladanie verejných prostriedkov v ZŠ Tbiliská za rok 2021
2. Kontrola personálnej agendy zamestnancov v ZŠ s MŠ J. A. Komenského
3. Kontrola spôsobu výberu poplatku za rozvoj v zmysle zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov

IV. Mimoriadne kontroly

Kontroly zmysle § 18f ods.1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonané na základe požiadaviek miestneho zastupiteľstva a starostu mestskej časti Bratislava-Rača, ak vec neznesie odklad.

V. Výkon ostatnej kontrolnej činnosti

- Kontroly vykonané z vlastného podnetu, uváženia a poznatkov vo veci, o ktorej sa miestna kontrolórka mestskej časti Bratislava-Rača dozvedela pri výkone svojej činnosti v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov
- 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.

VI. Iné

- Zvyšovanie odbornej kvalifikácie účasťou na odborných školeniach a seminároch

Dodržanie Plánu kontrolnej činnosti, v uvedenom poradí, môže byť ovplyvnené časovým rozsahom, ktorý je potrebný na vykonanie jednotlivých kontrol, 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 10. júna 2022

Návrh bol zverejnený na úradnej tabuli / webovom sídle odo dňa 20.06.2022

Ing. Ingrid Vanerková, v.r.
miestna kontrolórka