



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača
dňa 27.06.2023

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023

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.

1.

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača

A. schvaľuje

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023

B. poveruje

miestnu kontrolórku vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného Návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023

1. Dôvodová správa

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Rača predkladám Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2023

Na základe doterajších poznatkov a povinností vyplývajúcich 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 predkladám Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023.

2. Materiál

V súlade s ustanovením § 18f, ods.1 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predkladá miestna kontrolórka Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava-Rača Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na obdobie II. polrok 2023.

Kontrolná činnosť bude vykonávaná najmä v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na príslušné ciele predmetných kontrol. Kontrolná činnosť miestnej kontrolórky v II. polroku 2023 bude realizovaná v kontrolovanom subjekte Miestny úrad MČ Bratislava- Rača, kontroly budú vykonávané na základe uznesení miestneho zastupiteľstva alebo podnetu starostu MČ Bratislava- Rača v prípade, ak vec neznesie odklad.

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2023

I. Kontrolná činnosť

A) Pravidelná kontrolná činnosť

- kontrola plnenia uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom od posledného zasadnutia
Cieľ kontroly: dodržanie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení;
- vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií, obsah vnútorného predpisu *Zásady postupu pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledkov prešetrovania sťažností alebo prekontrolovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava - Rača*

B) Plánované tematické kontroly

1. V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu „Kontrolu dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa § 223 zákona č.311/2001 Z.z. Zákonníka práce v platnom znení, uzatvorených v roku 2022 - MÚ mestskej časti Bratislava-Rača“;
2. V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 a 2, § 10 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 1 písm. b) a § 33 ods. 1 z. č. 314/2001 Z. z. vykonať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu „Kontrolu činnosti a hospodárenie Dobrovoľného hasičského zboru / DHZO/ mestskej časti Bratislava-Rača“
3. V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 a 2 a § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu „Kontrolu určovania, zmeny alebo zrušenia súpisné číslo a orientačné číslo budovám, vedenia evidencie súpisných čísiel a evidencie orientačných čísiel a jej aktuálnosti“.

C) Mimoriadne kontroly

Kontroly v 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.

II. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

- Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2024 a obdobie rokov 2025 – 2026 pred jeho schválením;
- Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024.

III. Výkon ostatnej kontrolnej činnosti

- Kontrola vykonaná z vlastného podnetu, uváženia a poznatkov vo veci, o ktorej sa miestna kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení;
- 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;
- Účasť na rokovaníach stálych komisií miestneho zastupiteľstva.

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 6. júna 2023

Vypracovala:
Ing. Ingrid Vanerková, v.r.
miestna kontrolórka

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2023 bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle dňa 8. 6. 2022 <https://www.raca.sk/uradna-tabula/page/3/>