

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 25. 06. 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce na II. polrok 2019

Predkladateľ:
Ing. Vladimír Mráz
kontrolór mestskej časti

Materiál obsahuje:
1. Dôvodová správa
2. Plán kontrol II. polrok 2019

Spracovateľ:
Ing. Vladimír Mráz
kontrolór MČ

Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce na obdobie II. polroka 2019

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI MIESTNEHO KONTROLÓRA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RUSOVCE NA II. POLROK 2019

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov **predkladám „Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce na obdobie II. polroka 2019“** na nasledovný výkon činností:

1. Výkon pravidelných kontrol:

- V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vykonať a predložiť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Rusovce **„Kontrolu vybavovania sťažností a petícií za rok 2019“**
- V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Rusovce **„Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na obdobie I. polroku 2020“**
- V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov vypracovať a predložiť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Rusovce **„Odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2020 a prognózy rozpočtu na roky 2021, 2022“**
- V súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov vypracovať a predložiť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava Rusovce **„Správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2019“**
- V súlade § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť **„Kontrolu formulácie a plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce v roku 2019“**

2. Ostatné kontroly:

- **Kontroly vykonávané na základe uznesení Miestneho zastupiteľstva** mestskej časti Bratislava-Rusovce v súlade s ustanoveniami § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, a z vlastného podnetu na základe vlastného uváženia a poznatkov, o ktorých sa miestny kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.

3. Ostatné činnosti

- Spolupráca s organizačnými zložkami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rusovce pri riešení občianskoprávných vzťahov na základe doručených podnetov.
- Plnenie úloh miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce v súlade s ustanoveniami §11 ods. 4 až 7 a §12 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Spolupráca s organizačnými zložkami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rusovce pri kompletizácii riadiacich aktov – nových interných smerníc a návrhov všeobecne záväzných nariadení.
- Spolupráca s orgánmi samosprávy mestskej časti Bratislava-Rusovce pri prijímaní stanovísk k návrhom všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy, a návrhom zmien a doplnkov Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s ustanoveniami § 18f ods. 2 a 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

4. Výkon následnej finančnej kontroly

- **Kontrola súladu vybratých organizačných noriem, vnútorných predpisov a spôsobov ich uplatňovania s platnou legislatívou v podmienkach Základnej školy s materskou školou ul. Vývojová 228 Bratislava v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Rusovce**
- **Následná finančná kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov ku kontrolným zisteniam vyplývajúcich z vybratých kontrol za rok 2018-2019** a z ich výsledkov pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami v mestskej časti Bratislava-Rusovce
- **Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov** mestskej časti Bratislava-Rusovce, a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi **pri realizácii a účelovom využití finančných prostriedkov viazaných na náhradnú výsadbu zelene v roku 2018-2019**
- **Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce** a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi **pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami a majetkom mestskej časti v užívaní Dobrovoľného požiarného zboru Bratislava-Rusovce**

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

Ing. Vladimír Mráz
miestny kontrolór, v .r.

Zverejnené: 05. 06. 2019 na úradných tabuliach mestskej časti Bratislava-Rusovce a web stránke mestskej časti

Prijaté uznesením číslo.././2019 na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce dňa 25. 06. 2019.