

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Rusovce
dňa 5.2.2019

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

Predkladateľ:
Ing. Vladimír Mráz
miestny kontrolór

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Plán kontroly I./2019

Spracovateľ: Ing. Vladimír Mráz, miestny kontrolór Rusovce

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava- Rusovce na I. polrok 2019

Dôvodová správa

V súlade so znením ustanovenia §18f) ods.1 písm. b) zákona o obecnom zriadení predkladám Návrh plánu kontrolnej činnosti na najbližší polrok príslušného rozpočtového roka 2019. Predkladaný plán kontrolnej činnosti bol v súlade so znením zákona zverejnený dňa 18.01.2019 na úradných tabuliach mestskej časti a na web stránke mestskej časti. Predkladaný plán je navrhovaný v 4. častiach a oblastiach pôsobnosti kontrolórov miestnych samospráv nasledovne:

- časť 1. definuje **pravidelné kontroly** vykonávané na základe príslušných ustanovení v zmysle zákona o obecnom zriadení,
- časť 2. definuje **výkon operatívnych kontrol** na základe uznesení miestneho zastupiteľstva resp. vlastného rozhodnutia kontrolóra,
- časť 3. uvádza **zákonné povinnosti kontrolóra** vyplývajúce s ustanovení zákona č.307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti ako i súčinnosť pri príprave odborných stanovísk pre zastupiteľstvo,
- časť4. navrhuje kontrolné činnosti smerované na kontroly dodržiavania legislatívy a vnútorných noriem samosprávy mestskej časti Bratislava - Rusovce exekutívou a zriadenými organizáciami v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti, vrátane výkonu následných kontrol plnenia opatrení kontrolovaných subjektov plynúcich z predchádzajúcich kontrol.

Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Rusovce

NÁVRH PLÁNU

KONTROLNEJ ČINNOSTI MIESTNEHO KONTROLÓRA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA- RUSOVCE NA I. POLROK 2019, zverejnený na pripomienkovanie v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

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 I. polrok 2019.**“
- 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 žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov**“
- 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 II. polroku 2019**“
- 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 záverečného účtu mestskej časti Bratislava- Rusovce za rok 2018** Odborné stanovisko k danej problematike, ako miestny kontrolór predkladám v súlade s § 18f ods. 1. písm. c) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- 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 2018.**
- V súlade § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť „**Kontrolu formulácie prijatých uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava– Rusovce**“

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 plnenia nápravných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov ku kontrolným zisteniam vyplývajúcich **z vybratých kontrolných Správ vykonaných miestnym kontrolórom v roku 2018**
- Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť vynakladania verejných finančných prostriedkov a **procesov verejného obstarávania pri obstarávaní tovarov, prác a služieb počas roka 2018 v základnej škole s materskou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava- Rusovce**
- Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Rusovce, pri plnení povinností povinnej **osoby a pri uplatňovaní postupov základnej a administratívnej vnútornej kontroly v roku 2018** v hotovostnom a bezhotovostnom platobnom styku, a pri uzatváraní obchodných vzťahov s mestskou časťou Bratislava- Jarovce
- **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 **pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava- Rusovce za rok 2018**

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 M r á z
miestny kontrolór v.r.

Zverejnené: 18.01.2019, 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**.....*