

## Preberací protokol písomností z KONTROLY č.06/11/2017

Miestny kontrolór MČ Bratislava- Rusovce

### **Potvrdenie o prevzatí/ odovzdaní písomností a dokladov k výkonu kontroly**

„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 v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzných právnych predpisov schválená . uznesením č. 319/2017 zo dňa 29.06.2017“

V súlade s § 20 ods. 5 písm. a), a § 21 ods. 3 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov som Vám oznámil zahájenie výkonu finančnej kontroly č.06/11/2017 podľa Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 . Lehotu na predloženie originálov dokladov a písomností ku kontrole som stanovil do 18.09.2017 do 12.00 hod,..

**Potvrdzujem prevzatie** nasledovných originálov dokladov a písomností ku kontrole: vnútorné smernice prijaté orgánmi kontrolovaného subjektu vo vzťahu k predmetu kontroly- schválený rozpočet r.2016, čerpanie rozpočtu, účtovné doklady, bankové výpisy, kompletná personálna,mzdová a osobná dokumentácia zamestnancov SSÚ, pokladničná kniha, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, knihy došlých a odoslaných faktúr, *(uviesť doklady)* potrebné na výkon kontroly:

Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť vynakladania verejných finančných prostriedkov pri procesoch poskytovania verejnej služby v prenesenom výkone štátnej správy na úsekoch územného konania a stavebného poriadku počas rozpočtového roka 2013- 2016 exekutívou mestskej časti.. Kontrolou sa preverí nakladanie s finančnými prostriedkami, bezhotovostným platobným stykom a dodržiavanie zásad obehu účtovných dokladov, rozpočtových pravidiel a postupov podľa interných smerníc upravujúcich postupy v pôsobnosti zriaďovateľa- mestskej časti Bratislava- Rusovce platnými a účinnými v kontrolovanom období, ktoré sú záväzné i pre organizácie ňou založené a zriadené. Kontrola preverí i súlad s vnútornými smernicami upravujúcich tieto procesy vydané štatutárnym zástupcom kontrolovaného subjektu, oprávnenosť vykonávaných finančných operácií výkonom základnej a administratívnej finančnej kontroly . Cieľom je i dodržiavanie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti, podľa osobitných predpisov s dôrazom i na slobodný prístup k informáciám, rozpočtové pravidlá a plnenia rozhodnutí prijatých zriaďovateľom vo vzťahu ku kontrolovanému subjektu.

V Bratislave, dňa 18.09.2017

Miestny kontrolór : **Ing. Vladimír Mráz. mestská časť Bratislava- Rusovce**

Odovzdal .....Prevzal .....dňa .....

*(meno, priezvisko a funkcia zodpovedného . zamestnanca povinnej osoby)*