

ZAHÁJENIE KONTROLY č.06/11/2017

Ing. Vladimír Mráz, miestny kontrolór MČ Bratislava- Rusovce

Vážená pani/n : Dušan Antoš, starosta v zastúpení zodp. Referenta p.Janete Kubicová
Miestny úrad mestskej časti Bratislava -Rusovce, ul. Vývojová 228,
851 10 Bratislava,

Právna forma: referát územného konania a stavebného poriadku- SSÚ

Oznámenie o výkone finančnej kontroly, vyžiadanie dokladov, písomností a informácií

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 Vám oznamujem zahájenie výkonu finančnej kontroly podľa Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 a žiadam Vás, aby ste v lehote do **18.09.2017 do 12.00 hod.,**..

predložili nasledovné **originály dokladov a písomností:**

vnútorné smernice prijaté orgánmi kontrolovaného subjektu vo vzťahu k predmetu kontroly, schválený rozpočet r.2015,2016, čerpanie rozpočtu, účtovné doklady, bankové výpisy, kompletná dokumentácia v oblasti rozúčtovania nákladov SSÚ, smernice ekonomickej povahy, pokladničná kniha, príjmové a výdavkové pokladničné doklady, knihy došlých a odoslaných faktúr,zmluvy,personálne a osobné písomnosti a dokumenty, (*uviesť doklady*)

potrebné na výkon 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.“

Ciel' finančnej kontroly:

Overiť, či postup povinnej osoby pri hospodárení s finančnými prostriedkami bol v súlade s platnými všeobecne záväznými právными predpismi a internými predpismi upravujúcich kontrolovanú oblasť.

V súlade s § 20 ods. 2 písm. a) zákona o finančnej kontrole a čl. V ods.1 písm. b) pravidiel Vás žiadam o predloženie vnútorných poriadkov a interných smerníc upravujúcich kontrolovanú oblasť .

v lehote do 18.09.2017.

V súlade s § 20 ods. 2 písm. c) zákona o finančnej kontrole a čl. V „pravidiel“ Vás zároveň žiadam o súčinnosť potrebnú na jej vykonanie.

Záverom Vás oznamujem, že v zmysle § 20 ods. 2 písm. a) zákona o finančnej kontrole a čl. V ods. 1 písm. b), „pravidiel,“ oprávnená osoba/miestny kontrolór je o. i. oprávnený:

„vyžadovať a odoberať od kontrolovaného subjektu alebo od dodávateľa výkonov, tovarov, prác alebo služieb alebo akejkoľvek inej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné pre výkon kontroly (ďalej len „tretia osoba“), ak ich poskytnutiu nebráni osobitný predpis určenej lehote originály alebo úradne osvedčené kópie dokladov, písomnosti, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady súvisiace s kontrolou.“

Upozornenie: Podľa ustanovenia. § 21 ods. 3 c) a ods.4 zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole ste povinný poskytnúť súčinnosť oprávnenej alebo prizvanej osobe, vytvoriť podmienky na vykonanie finančnej kontroly, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť ich začatie a riadny priebeh.

v Bratislave, dňa 14.09.2017

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

.....

Prevzal : Janete Kubicova, referent zodpovedný za rozúčtovanie nákladov SSÚ.

..... , dňa 14.09.2017
(meno, priezvisko a funkcia zodpovedného . zamestnanca povinnej osoby)