

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 14. decembra 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce na I. polrok 2022

Predkladateľ:
Ing. Vladimír Mráz
kontrolór mestskej časti

Materiál obsahuje:
1. Plán kontrol I. polrok 2022

Spracovateľ:
Ing. Vladimír Mráz
kontrolór MČ

Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo

schvaľuje

návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce na
obdobie I. polroka 2022

Dôvodová správa

V súlade s Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 a s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám na rokovanie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Rusovce „Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na obdobie I. polroku 2022“. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol v súlade so znením zákona zverejnený na web stránke mestskej časti a úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Rusovce dňa 25. 11. 2021 na pripomienkovanie. Do doby prerokovania Návrhu Plánu v miestnom zastupiteľstve neboli v stanovenej 10 dňovej lehote doručené žiadne pripomienky.

NÁVRH **PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI**

miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce na I. polrok 2022, zverejnený na pripomienkovanie v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 25. 11. 2021

1. Výkon pravidelných kontrol

- V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonať a predložiť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Rusovce „Kontrolu vybavovania sťažností a petícií za rok 2021“
- V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 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 za rok 2021“
- 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 2022“
- V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Rusovce „Odborné stanovisko k Návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2021“
- V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Rusovce „Správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2021“
- V súlade § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť „Kontrolu formulácie a plnenia prijatých uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2021“

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 predpisov 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 predpisov

4. Výkon následnej finančnej kontroly

- Kontrola plnenia nápravných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov ku kontrolným zisteniam vyplývajúcim z vybraných kontrolných správ vykonaných miestnym kontrolórom v roku 2021
- Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť vynakladania verejných finančných prostriedkov pri poskytovaní a zúčtovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti v rozpočtovom roku 2021
- Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce a povinností správcu majetku pri nakladaní s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve a v správe mestskej časti - realizované prenájmy a odpredaje v roku 2021
- 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 s účelovým viazaním ich použitia v roku 2021

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: 25. 11. 2021, na úradných tabuliach mestskej časti Bratislava-Rusovce a web stránke mestskej časti.

Prijaté uznesením č./2020 na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce, dňa 14. 12. 2021