

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Rusovce
dňa 26. 6. 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Rusovce na 2. polrok 2018

Predkladateľ:

Ing. Vladimír Mráz
kontrolór mestskej časti

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Plán kontrol 2.polrok 2018

Spracovateľ:

Ing. Vladimír Mráz – kontrolór MČ

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Rusovce

schvaľuje Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-
Rusovce na obdobie II. polroka 2018 s pripomienkami / bez pripomienok

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI MIESTNEHO KONTROLÓRA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-RUSOVCE NA II. POLROK 2018

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 2018“** 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 II. polrok 2018.“**
- 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 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 rozpočtu mestskej časti Bratislava- Rusovce na rok 2019 a prognózy rozpočtu na roky 2020, 2021“**
- 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 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 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov ku kontrolným zisteniam vyplývajúcich zo Správy č.06/11/2017** o výsledkoch kontroly pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami v oblasti preneseného výkonu štátnej správy **na úseku územného konania a stavebného poriadku**
- **Kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov ku kontrolným zisteniam vyplývajúcich zo Správy 04/08/2017** o výsledkoch kontroly pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami **v oblasti výberu poplatkov za pobyt dieťaťa v ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 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 **procesov verejného obstarávania tovarov, prác a služieb - zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle § 9 ods. 9a zákona o verejnom obstarávaní, vykonaných miestnym úradom mestskej časti roku 2017**
- 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 správe poplatku za rozvoj v rozpočtovom roku 2017**

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: 1.06 2018, na úradných tabuliach mestskej časti Bratislava- Rusovce a web stránke mestskej časti

Prijaté uznesením číslo.././2018 na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce dňa 26. 06. 2018.

