Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Rusovce

**NÁVRH PLÁNU**

**KONTROLNEJ ČINNOSTI MIESTNEHO KONTROLÓRA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA- RUSOVCE NA I. POLROK 2019**, zverejnený na pripomienkovaniev 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 petícii 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 občianskoprávnych 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 opatrenína 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......................................***