

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 27.6.2017

Materiál číslo: 312/2017

**Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra
mestskej časti Bratislava-Petržalka
na obdobie od 1. júla 2017 do 31. decembra 2017**

Predkladateľ:
Stanislav Fiala
miestny kontrolór

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti

Zodpovedný:
Stanislav Fiala
miestny kontrolór

Spracovateľ:
Stanislav Fiala
miestny kontrolór

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka
na obdobie od 1. júla 2017 do 31. decembra 2017.

MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA

Dôvodová správa k Návrhu plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. júla 2017 do 31. decembra 2017

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka na schválenie Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. júla 2017 do 31. decembra 2017.

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka je Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predkladaný raz za šesť mesiacov. Predložený návrh na obdobie od 1. júla 2017 do 31. decembra 2017 vychádza zo špecifických potrieb v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-Petržalka na kontrolu :

- zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom a majetkovými právami mestskej časti ako aj s majetkom, ktorý mestská časť užíva,
- príjmov a výdavkov miestneho úradu a organizácií,
- dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane všeobecne záväzných nariadení mestskej časti.

Vychádzajúc zo získaných skúseností a výsledkov z kontrol v predchádzajúcom období, navrhujem okrem plnenia zákonných povinností (vypracovania návrhu plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na obdobie od 1. januára 2018 do 30. júna 2018 a vypracovanie odborného stanoviska k návrhu viacročného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2018 – 2020 a k návrhu rozpočtu na rok 2018), vykonať kontrolu plnenia opatrení, prijatých na odstránenie nedostatkov, zistených pri kontrole prenájmov nebytových priestorov vo vybraných základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a vykonať kontrolu vedenia hotovosti v pokladniciach Miestnej knižnice Petržalka. Na základe uznesení č. 316 a č. 323 miestneho zastupiteľstva zo dňa 16. mája 2017 obsahuje Návrh plánu kontrolnej činnosti dve kontroly vyžiadané miestnym zastupiteľstvom. Kontroly sa týkajú vykonania kontroly súladu prijatých uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka, týkajúcich sa majetku (nájom/predaj) s podpísanými textami zmlúv (z uznesenia č. 316 zo 16. mája 2017 a preverenia uzatvorených zmlúv s advokátskymi kancelármi, ktorým mestská časť odvádza paušálne sumy a ich reálneho výkonu právnych služieb a správneho účtovania a vystavovania faktúr (z uznesenia č. 323 zo 16. mája 2017).

Prípadné ďalšie tematické a mimoriadne kontroly budú vykonané, ak o to požiada miestne zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Predkladaný návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka bol dňa 8. júna 2017 zverejnený na úradnej tabuli i na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Petržalka.

MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. júla 2017 do 31. decembra 2017

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. júla 2017 do 31. decembra 2017 s nasledovným zameraním:

- V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na roky 2018 – 2020 a k návrhu rozpočtu na rok 2018
- V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na obdobie od 1. januára 2018 do 30. júna 2018
- V súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonať kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole prenájmov nebytových priestorov vo vybraných základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka
- V súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonať kontrolu vedenia hotovosti v pokladniciach Miestnej knižnice Petržalka
- Tematické a mimoriadne kontroly, ak o to požiada miestne zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písmeno h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 16. mája 2017 uznesením č. 316 a č. 323 požiadalo miestneho kontrolóra o vykonanie dvoch mimoriadnych kontrol bez uvedenia termínu ich vykonania. Vzhľadom k rozsahu kontrol a termínu prijatia spomínaných uznesení bude veľká časť prijatých kontrol vykonaná po 30. júni 2017, teda v termíne od 1. júla 2017 do 31. decembra 2017. Ide sa o nasledovné kontroly:

- V súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonať kontrolu Preverenie plnenia uzatvorených zmlúv a advokátskymi kanceláriami, ktorým mestská časť mesačne odvádza paušálne sumy v zmysle uzavretých zmlúv a ich reálneho výkonu právnych služieb za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016 a od 1.1.2017 do dňa vykonávania kontroly, teda, akú službu obdržala mestská časť od jednotlivého advokáta, resp. aký

právny úkon bol v tom, ktorom mesiaci vykonaný. Kontrola správneho účtovania a vystavovania faktúr

- V súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonať kontrolu súladu prijatých uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka týkajúcich sa majetku (nájom/predaj) s podpísanými textami zmlúv za obdobie od 1.1.2015 do 15.3.2016 a od 4.5.2016 do 25.4.2017