

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 12.12.2017

Materiál číslo: 377/2017

**Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra
mestskej časti Bratislava-Petržalka
na obdobie od 1. januára 2018 do 30. júna 2018**

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. januára 2018 do 30. júna 2018.

MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA

Dôvodová správa k Návrhu plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. januára 2018 do 30. júna 2018

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. januára 2018 do 30. júna 2018.

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. januára 2018 do 30. júna 2018 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 Správy o kontrolnej činnosti za rok 2017, vypracovania a predloženia stanoviska k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017 pred jeho schválením a vypracovania a predloženia miestnemu zastupiteľstvu Návrhu plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na obdobie od 1. júla 2018 do 31. decembra 2018), vykonať kontrolu vykonávania finančnej kontroly v Stredisku služieb školám a školským zariadeniam Petržalka za obdobie roka 2017, kontrolu inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v Kultúrnych zariadeniach Petržalky za rok 2017, tematickú kontrolu zameranú na dokladovanie zmlúv a faktúr v roku 2017 vo vybranej základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka a kontrolu výdavkovej časti rozpočtu so zameraním na čerpanie finančných prostriedkov vybraných rozpočtových položiek programov a podprogramov na oddelení kultúry miestneho úradu.

Prípadné ďalšie tematické a mimoriadne kontroly budú vykonané, ak o to požiadajú 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 24. novembra 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. januára 2018 do 30. júna 2018

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. januára 2018 do 30. júna 2018 s nasledovným zameraním:

- V súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonať kontrolu vykonávania finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Stredisku služieb školám a školským zariadeniam Petržalka za obdobie roka 2017
- V súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonať kontrolu inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v Kultúrnych zariadeniach Petržalky za rok 2017
- V súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonať tematickú kontrolu zameranú na dokladovanie zmlúv a faktúr v roku 2017 vo vybranej základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka
- V súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonať kontrolu výdavkovej časti rozpočtu so zameraním na čerpanie finančných prostriedkov vybraných rozpočtových položiek programov a podprogramov na oddelení kultúry miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka
- 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-Petržalka Správu o kontrolnej činnosti za rok 2017
- 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 záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2017 pred jeho schválením

- 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. júla 2018 do 31. decembra 2018
- Tematické a mimoriadne kontroly, ak o to požiadajú miestne zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov