

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 5.2.2019

Materiál číslo: 17/2019

**Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra
mestskej časti Bratislava-Petržalka
na obdobie od 1. januára 2019 do 30. júna 2019**

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 2019 do 30. júna 2019.

MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA

Dôvodová správa k Návrhu plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. januára 2019 do 30. júna 2019

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 2019 do 30. júna 2019.

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 2019 do 30. júna 2019 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 zriadených organizácií a
- dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, vrátane všeobecne záväzných nariadení mestskej časti.

Okrem plnenia zákonných povinností:

- už vypracovaného odborného stanoviska k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 pred jeho schválením v miestnom zastupiteľstve,
- predloženej Správy o kontrolnej činnosti za rok 2018,
- vypracovania odborného stanoviska k Návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2018 pred jeho schválením,
- vypracovania Návrhu plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na obdobie od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019

a s ohľadom na už skôr vykonané kontroly navrhujem vykonať:

- kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole vybavovania žiadostí o vydanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta v zmysle VZN č. 5/2004 o miestnych daniach v znení neskorších predpisov,
- kontrolu spôsobu výberu a použitia miestneho poplatku za rozvoj za rok 2018 a z dôvodu rôznorodosti kontrol navrhujem tiež vykonať:
- kontrolu zameranú na správnosť, úplnosť a preukázateľnosť účtovných dokladov v Stredisku sociálnych služieb.

Na základe žiadosti starostu, ku ktorej ho oprávňuje novelizované znenie § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bude vykonaná

- Kontrola správnosti metodického postupu verejných obstarávaní na dodávku potravín pre jednotlivé Školské jedálne pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Petržalka a pre jednotlivé Školské jedálne pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Petržalka vykonaných v rokoch 2017 a 2018 Strediskom služieb školám a školským zariadeniam Petržalka a Základnými školami

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka bol dňa 21. januára 2019 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Petržalka v predstihu dňa 28. novembra 2018.

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

MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. januára 2019 do 30. júna 2019

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 2019 do 30. júna 2019 s nasledovným zameraním:

- V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonať kontrolu správnosti metodického postupu verejných obstarávaní na dodávku potravín pre jednotlivé Školské jedálne pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Petržalka a pre jednotlivé Školské jedálne pri základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Petržalka vykonaných v rokoch 2017 a 2018 Strediskom služieb školám a školským zariadeniam Petržalka a Základnými školami.
- V súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonať kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole vybavovania žiadostí o vydanie povolenia k vyhradeniu parkovacieho miesta v zmysle VZN č. 5/2004.
- V súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonať kontrolu zameranú na správnosť, úplnosť a preukázateľnosť účtovných dokladov v Stredisku sociálnych služieb.
- V súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN č. 5/2017 vykonať kontrolu spôsobu výberu a použitia miestneho poplatku za rozvoj za rok 2018.
- 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 2018.
- 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 2018 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 2019 do 31. decembra 2019.
- Tematické a mimoriadne kontroly, ak o to požiada miestne zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.