

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 25.6.2019

Materiál číslo: 95/2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019

Predkladateľ:
Stanislav Fiala
miestny kontrolór

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
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 2019 do 31. decembra 2019

MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA

Dôvodová správa

k Návrhu plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. júla 2019 do 31. decembra 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. júla 2019 do 31. decembra 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 1. júla 2019 do 31. decembra 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,
- dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a
- dodržiavania interných predpisov.

Okrem plnenia zákonných povinností:

- vypracovania odborného stanoviska k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 pred jeho schválením v miestnom zastupiteľstve,
- vypracovania Návrhu plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na obdobie od 1. januára 2020 do 30. júna 2020

a s ohľadom na presun

- kontroly zameranej na správnosť, úplnosť a preukázateľnosť účtovných dokladov v Stredisku sociálnych služieb na II. polrok 2019 a
- kontroly spôsobu výberu a použitia miestneho poplatku za rozvoj za rok 2018 na II. polrok 2019 pri schvaľovaní Plánu kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka roku 2019, navrhujem tieto vykonať v nasledujúcom období.

Okrem toho navrhujem vykonať aj:

- kontrolu vybavovania sťažností a petícií príslušnými oddeleniami za vybrané obdobie a kontrolu splnenia príslušných opatrení a
- kontrolu inventarizácie majetku a záväzkov a ich rozdielov za rok 2018 vo vybranej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka bol dňa 7. júna 2019 zverejnený na úradnej tabuli i na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Prípadné ďalšie mimoriadne kontroly budú vykonané, 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.

MIESTNY KONTROLÓR MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PETRŽALKA

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. júla 2019 do 31. decembra 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. júla 2019 do 31. decembra 2019 s nasledovným zameraním:

1. 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
2. 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
3. V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vykonať kontrolu vybavovania sťažností a petícií príslušnými oddeleniami za vybrané obdobie a kontrolu splnenia príslušných opatrení
4. 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 ich rozdielov za rok 2018 vo vybranej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
5. 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 rozpočtu na rok 2020
6. 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 2020 do 30. júna 2020
7. 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