

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI
miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Petržalka
na obdobie od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 418 zo dňa 29.06.2021 predkladám doplnený „*Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Petržalka na obdobie od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021*“ s týmto zameraním :

Kontrolná činnosť

Hlavné kontroly	<p>a) V súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrola procesného riadenia činností referátu kultúry a športu. 2. Kontrola dodržiavania a aktuálnosti vybraných Všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava – Petržalka. <p>b) V súlade s ustanovením §18d ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kontrola plnenia prijatých opatrení k zisteným nedostatkom v súvislosti s vykonanou „Kontrolou prenájmov Základnej školy Prokofievova 5 pre Jednotka – tenisová škola, o.z., príslušných zmlúv a ich dodatkov ako aj príslušných uznesení Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Petržalka“.
Ostatné kontroly	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kontrola na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava – Petržalka, v súvislosti s verejným obstarávaním kosačiek za rok 2020 (uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 392 zo dňa 18.05.2021). 5. Kontrola zúčtovania hotovostných platieb za obdobie od 01.01.2019 do dňa podania správy o kontrolnej činnosti, spolu s uvedením počtu vydaných bankomatových kariet k účtom mestskej časti a osôb, ktorým tieto karty boli pridelené, prípadne, ktorí tieto karty pri platení používajú (uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 418 zo dňa 29.06.2021). 6. Kontrola zákonnosti, hospodárnosti a účelnosti postupu pri obstarávaní majetku mestskej časti pri obstarávaní majetku zo zahraničia za obdobie od 01.01.2019 do podania správy o kontrolnej činnosti (uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 418 zo dňa 29.06.2021). 7. Kontrola v Kultúrnych zariadeniach Petržalka v nasledovných oblastiach: <ol style="list-style-type: none"> a) proces zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok za obdobie 01.01.2021 - 30.09.2021 b) vynakladania finančných prostriedkov na kúpu reklamného priestoru (printové, online médiá, vonkajšia reklama) c) vynakladania finančných prostriedkov na IT služby d) vynaloženie finančných prostriedkov z rozpočtu MČ na kultúrne podujatia organizované KZP za obdobie 01.01.2021 - 30.09.2021 (Dni Petržalky, Petržalskí pátrači a pod.) e) kontrola čerpania osobných mzdových výdavkov v KZP od 01.01.2021 - 30.09.2021.

	<p>(uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 425 zo dňa 28.09.2021).</p> <p>8. Kontroly, ak o to požiada miestne zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad (§ 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).</p>
Iná činnosť	
Príprava, tvorba odborných materiálov a iné činnosti	<p>9. Vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2022 (§ 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).</p> <p>10. Vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na obdobie od 1. januára 2022 do 30. júna 2022 (§ 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).</p> <p>11. Predložiť informáciu o prijatých opatreniach z vykonaných kontrol (uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 56 zo dňa 26. marca 2019).</p> <p>12. Vybavovanie podnetov prijatých so zákonom č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.</p>