

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 14. decembra 2021

Materiál číslo: 135/2021

**Úprava plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky
mestskej časti Bratislava - Petržalka
na obdobie 1. júla 2021 do 31. decembra 2021**

Predkladateľka:

Ing. Diana Chovancová
miestna kontrolórka

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Úprava plánu kontrolnej činnosti

Zodpovedná:

Ing. Diana Chovancová
miestna kontrolórka

Spracovali:

Ing. Diana Chovancová
miestna kontrolórka

1. Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Petržalka

s c h v a ľ u j e

Úpravu plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Petržalka na obdobie od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021.

2. Dôvodová správa

k úprave Plánu 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 predkladám Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Petržalka na schválenie úpravu Plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Petržalka na obdobie od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021.

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Petržalka bol Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Petržalka predložený v súlade so zákonom 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 29.06.2021, kde bol uznesením č. 418 prijatý.

Dôvody zmeny plánu:

- A. Uznesením č. 418 boli pridané dve kontroly:
1. 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.
 2. 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.
- B. Uznesením č. 425 z 28.09.2021 bol miestnym zastupiteľstvom odsúhlasený výkon kontroly v Kultúrnych zariadeniach Petržalka v nasledovných oblastiach:
- 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
- C. Po zvážení náročnosti pridaných kontrol navrhujem pôvodne schválené kontroly v Pláne kontrol na obdobie od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021:
1. Kontrola procesného riadenia činností referátu kultúry a športu.
 2. Kontrola dodržiavania a aktuálnosti vybraných Všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava – Petržalka.
- presunúť do Návrhu plánu kontrol na obdobie od 1. januára 2022 do 30. júna 2022.

3. Návrh upraveného plánu kontrolnej činnosti

NÁVRH UPRAVENÉHO PLÁNU 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 predkladám „Úpravu plánu 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

a) V súlade s ustanovením §18d ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:

1. 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

b) Kontroly, ak o to požiadajú miestne zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad (§ 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

2. 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).
3. 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.
4. 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.
5. Kontrola v Kultúrnych zariadeniach Petržalka v nasledovných oblastiach:
 - 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

NÁVRH UPRAVENÉHO PLÁNU 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 predkladám „*Úpravu plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava – Petržalka na obdobie od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021*“ s týmto zameraním :

Iná činnosť

Príprava, tvorba odborných materiálov a iné činnosti

6. 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).
7. 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).
8. Predložiť informáciu o prijatých opatreniach z vykonaných kontrol (uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 56 zo dňa 26. marca 2019).
9. Vybavovanie podnetov prijatých so zákonom č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.