

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 28. júna 2022

Materiál číslo: 80/2022

Správa

**z kontroly všetkých prijatých platieb na účty mestskej časti vo výške 10 000 Eur od
01.01.2021 do 12.04.2022, s uvedením subjektov, od ktorých takáto platba bola prijatá
na účet mestskej časti**

Predkladateľka:

Ing. Diana Chovancová
miestna kontrolórka

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Materiál

Zodpovedná:

Ing. Diana Chovancová
miestna kontrolórka

Spracovali:

Ing. Diana Chovancová
miestna kontrolórka

1. Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Petržalka

berie na vedomie

Správu z kontroly všetkých prijatých platieb na účty mestskej časti vo výške 10 000 Eur od 01.01.2021 do 12.04.2022, s uvedením subjektov, od ktorých takáto platba bola prijatá na účet mestskej časti.

2. Materiál

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Petržalka
útvár miestneho kontrolóra

Správa	
z kontroly všetkých prijatých platieb na účty mestskej časti vo výške 10 000 Eur od 01.01.2021 do 12.04.2022, s uvedením subjektov, od ktorých takáto platba bola prijatá na účet mestskej časti	
Oprávnená osoba	miestna kontrolórka mestskej časti Bratislava – Petržalka
Kontrolovaný subjekt	MČ Bratislava-Petržalka
Poverenie	uznesenie č.564 Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Petržalka
Čas výkonu kontroly	06.06.2022 – 20.06.2022
Kontrolované obdobie	01.01.2021 do 12.04.2022
Plán kontrolnej činnosti	Uznesenie č. 564 MZ Bratislava–Petržalka z 17.05.2022
Cieľ kontroly	Preveriť všetky prijaté platby na účty mestskej časti vo výške 10 000 Eur od 01.01.2021 do 12.04.2022, s uvedením subjektov, od ktorých takáto platba bola prijatá na účet mestskej časti.
Platné predpisy a dokumenty	<ul style="list-style-type: none">• Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o účtovníctve“)

Kontrola bola zameraná na overenie:

Všetkých prijatých platieb na účty mestskej časti vo výške 10 000 Eur od 01.01.2021 do 12.04.2022.

Kontrola pracovala s dátami z/zo:

- ekonomického softvéru IS SAMO účtovníctvo → prehľady → konto účtov (účty 221 – banka)
- výpisov z príslušnej banky

Kontrola bola zameraná na nasledovné oblasti:

A. Obraty na všetkých účtoch (221)

A. Obraty na účtoch 221 (banka)

V MČ Petržalka je založených 57 analytických bankových účtov. Za obdobie od 01.01.2021 do 12.04.2022 boli na tieto účty prijaté nasledovné platby vo výške 10 000 Eur:

Účet	Názov účtu	Suma	Dátum	Popis úhrady	Poznámka
221 840	PB - stravné - RO	10 000,00	30.9.2021	prijem stravného 092021	ZŠ Lachova
221 240	PB - RF - depozit	10 000,00	29.12.2021	prevod FP zo ZBU-depozit mzdy	Mestská časť Bratislava - Petržalka
221 840	PB - stravné - RO	10 000,00	31.1.2022	strava na otočenie 1/2022	ZŠ Dudova 2
221 840	PB - stravné - RO	10 000,00	25.2.2022	strava na otočenie ZŠ Budatínska	ZŠ Budatínska
221 840	PB - stravné - RO	10 000,00	31.3.2022	stravné 03/2022	ZŠ Dudova 2
221 840	PB - stravné - RO	10 000,00	29.4.2022	stravné 04/2022	ZŠ Dudova 2
221 840	PB - stravné - RO	10 000,00	29.4.2022	stravné 04/2022	ZŠ Gessayova
221 840	PB - stravné - RO	10 000,00	15.11.2021	strava 11/2021 ZŠ Budatínska	ZŠ Budatínska

Záver:

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že v roku 2021 boli prijaté 2 platby vo výške 10 000 Eur, jedna zo ZŠ a druhá bola prevod medzi účtami na mzdy. V roku 2022 bolo prijatých 6 platieb vo výške 10 000 Eur od ZŠ. Kontrolou neboli zistené nedostatky, v zmysle uvedeného je výstupom „Správa z kontroly“.

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 20. júna 2022 a v rovnaký deň bola prevzatá prednostkou miestneho úradu.

Správa z vykonanej kontroly v plnom znení s kompletnou dokumentáciou bude v termíne zverejnenia materiálov na rokovanie miestneho zastupiteľstva poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k dispozícii k nahliadnutiu na útvare miestneho kontrolóra.