

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 13. decembra 2022

Materiál číslo: 19/2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie 1. januára 2023 do 30. júna 2023

Predkladateľka:

Ing. Diana Chovancová
miestna kontrolórka

Materiál obsahuje:

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

Zodpovedná:

Ing. Diana Chovancová
miestna kontrolórka

Spracovala:

Ing. Diana Chovancová
miestna kontrolórka

1. Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. januára 2023 do 30. júna 2023.

2. Dôvodová správa

k Návrhu plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. januára 2023 do 30. júna 2023

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 miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. januára 2023 do 30. júna 2023.

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Petržalka je Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predkladaný raz za šesť mesiacov. Predložený návrh na obdobie od 1. januára 2023 do 30. júna 2023 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
- procesného riadenia niektorých činností a
- dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, vrátane všeobecne záväzných nariadení mestskej časti.

Okrem plnenia zákonných povinností miestna kontrolórka vypracováva:

- odborné stanovisko k Návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2022 pred jeho schválením v Miestnom zastupiteľstve,
- Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na obdobie od 1. júla 2023 do 31. decembra 2023,
- v súlade s uznesením č. 56 zo dňa 26. marca 2019 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka informáciu o prijatých opatreniach z vykonaných kontrol,

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Petržalka bol dňa 28. novembra 2022 zverejnený na úradnej tabuli a 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.

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. januára 2023 do 30. júna 2023	
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám „Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. januára 2023 do 30. júna 2023“ s týmto zameraním :	
Kontrolná činnosť	
Hlavné kontroly	a) V súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: <ol style="list-style-type: none">1. Ukončenie kontrol z 1. polroka 2022.2. Výkon a ukončenie kontrol z 2. polroka 2022.3. Kontrola vo vybranej rozpočtovej organizácii v nasledovných oblastiach: 3a) proces zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok za kontrolované obdobie 3b) vynakladania finančných prostriedkov na IT služby 3c) vynaloženie finančných prostriedkov z rozpočtu MČ na vybrané činnosti rozpočtovej organizácie 3d) kontrola čerpania osobných mzdových výdavkov v rozpočtovej organizácii za kontrolované obdobie 3e) využívanie motorových vozidiel v rozpočtovej organizácii
Ostatné kontroly	b) 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):
Iná činnosť	
Príprava, tvorba odborných materiálov a iné činnosti	<ol style="list-style-type: none">4. Vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu stanovisko k Návrhu záverečnému účtu za rok 2022 (§ 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).5. Vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na obdobie od 1. júla 2023 do 31. decembra 2023 (§ 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).6. Predložiť informáciu o prijatých opatreniach z vykonaných kontrol (uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 56 zo dňa 26. marca 2019).7. Vybavovanie podnetov prijatých so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.