

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI
miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Petržalka
na obdobie od 1. júla 2023 do 31. decembra 2023

Uznesením č. 140 Miestne zastupiteľstva Bratislava-Petržalka dňa 27. júna 2023 doplnilo a schválilo:

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 realizácie platieb za materské školy. 2. Kontrola poskytnutia všetkých príspevkov a dotácií športovým klubom, občianskym združeniam a neziskovým organizáciám z Mestskej časti Bratislava-Petržalka a prostredníctvom organizácií zriadených MČ od roku 2021. 3. Kontrola v Stredisku sociálnych služieb Petržalka (SSSP) v nasledovných oblastiach: <ol style="list-style-type: none"> 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 SSSP 3d) kontrola čerpania osobných mzdových výdavkov v SSSP za kontrolované obdobie 3e) využívanie motorových vozidiel v SSSP
Ostatné kontroly	<p>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):</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Kontrola odmeňovania, pracovného poriadku a ochrany osobných údajov zamestnancov, kontrolu všetkých zamestnancov v trvalom pracovnom pomere a v obdobnom pracovnom pomere 5. Kontrola OSVP¹ – hospodárnosť vykonávaných opráv vo vlastnej rézii s porovnaním od externých dodávateľov, kontrola skladovej evidencie a inventúr, proces nákupu materiálov, evidencie, nakladanie a následné vydávanie materiálov na opravy na základe cenových ponúk alebo iných kalkulácií, kontrola procesu verejných obstarávaní v oblasti nákupu stavebných a iných materiálov pre OSVP 6. Kontrola využitia kapitálových výdavkov z kapitoly 6.4.3 pre plaváreň v sume 80 000 eur (pre Športové zariadenia Petržalky) schválených miestnym zastupiteľstvom dňa 28.6.2022 uznesením č. 567; kontrolu všetkých nedaňových nákladov v ŠZP na rok 2022; kontrolu hospodárenia s prevádzkovými nákladmi.
Iná činnosť	
Príprava, tvorba odborných materiálov a iné činnosti	<ol style="list-style-type: none"> 7. Vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu stanovisko k Návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2024 (§ 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). 8. Vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na obdobie od 1. januára 2024 do 30. júna 2024 (§ 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). 9. Predložiť informáciu o prijatých opatreniach z vykonaných kontrol (uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Petržalka č. 56 zo dňa 26. marca 2019). 10. Vybavovanie podnetov prijatých so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

¹ OSVP – oddelenie správy verejných priestranstiev