

Návrh
PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI
miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Petržalka
na obdobie od 1. januára 2024 do 30. júna 2024

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 2024 do 30. júna 2024“ 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:

Presun kontrol z 2. polroka roku 2023 (por. č. 1 až 4)

1. 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.

2. Kontrola v Stredisku sociálnych služieb Petržalka (SSSP) 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 SSSP

3d) kontrola čerpania osobných mzdových výdavkov v SSSP za kontrolované obdobie.

Návrh na **zrušenie** kontroly bodu

3e) využívanie motorových vozidiel v SSSP¹

3. Kontrola OSVP²:

3a) hospodárnosť vykonávaných opráv vo vlastnej réžii s porovnaním od externých dodávateľov,

3b) kontrola skladovej evidencie a inventúr,

3c) proces nákupu materiálov,

3d) evidencia, nakladanie a následné vydávanie materiálov na opravy na základe cenových ponúk alebo iných kalkulácií,

3e) kontrola procesu verejných obstarávaní v oblasti nákupu stavebných a iných materiálov pre OSVP.

4. 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.

¹ SSSP odovzdalo motorové vozidlá zriaďovateľovi (uznesenie č. 188 zo dňa 07.11.2023)

² OSVP – oddelenie správy verejných priestranstiev

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):
Iná činnosť	
Príprava, tvorba odborných materiálov a iné činnosti	<ol style="list-style-type: none"> 5. Vykonať kontrolu prevodov vlastníctva majetku mestskej časti za rok 2023 (povinnosť od 01.11.2023 v zmysle novely zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí) 6. Vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu stanovisko k Návrhu záverečného účtu za rok 2023 (§ 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). 7. Vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na obdobie od 1. júla 2024 do 31. decembra 2024 (§ 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.

Bratislava 24.11.2023

Ing. Diana Chovancová, v. r.
miestna kontrolórka