

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 25. júna 2024

Materiál číslo: 78/2024

**Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky
mestskej časti Bratislava-Petržalka
na obdobie 1. júla 2024 do 31. decembra 2024**

Predkladateľ:

Ing. Diana Chovancová
miestna kontrolórka

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti

Zodpovedný:

Ing. Diana Chovancová
miestna kontrolórka

Spracovateľ:

Ing. Diana Chovancová
miestna kontrolórka

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. júla 2024 do 31. decembra 2024.

Dôvodová správa

k Návrhu plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. júla 2024 do 31. decembra 2024

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. júla 2024 do 31. decembra 2024.

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. júla 2024 do 31. decembra 2024 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 používa,
- príjmov a výdavkov miestneho úradu a organizácií zriadených mestskou časťou
- 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 rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2025 pred jeho schválením v Miestnom zastupiteľstve,
- návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na obdobie od 1. januára 2025 do 30. júna 2025,
- v súlade s uznesením č. 56 zo dňa 26. marca 2019 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka informáciu o prijatých opatreniach z vykonaných kontrol
- predložiť informáciu o prijatých opatreniach z vykonaných kontrol.

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Petržalka bol dňa 7. júna 2024 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.

Návrh plánu kontrolnej činnosti

Návrh PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. júla 2024 do 31. decembra 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. júla 2024 do 31. decembra 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 1. polroka roku 2024 (por. č. 1 až 3) 1. Kontrola v Stredisku sociálnych služieb Petržalka (SSSP) v nasledovných oblastiach: 1a) proces zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok za kontrolované obdobie 1b) vynakladania finančných prostriedkov na IT služby 1c) vynaloženie finančných prostriedkov z rozpočtu MČ na vybrané činnosti SSSP 1d) kontrola čerpania osobných mzdových výdavkov v SSSP za kontrolované obdobie. 2. Kontrola OSVP ¹ : 2a) hospodárnosť vykonávaných opráv vo vlastnej réžii s porovnaním od externých dodávateľov, 2b) kontrola skladovej evidencie a inventúr, 2c) proces nákupu materiálov, 2d) evidencia, nakladanie a následné vydávanie materiálov na opravy na základe cenových ponúk alebo iných kalkulácií, 2e) kontrola procesu verejných obstarávaní v oblasti nákupu stavebných a iných materiálov pre OSVP. 3. 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. 4. Kontrola vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2023.
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):

¹ OSVP – oddelenie správy verejných priestranstiev

Iná činnosť	
Príprava, tvorba odborných materiálov a iné činnosti	<ol style="list-style-type: none"> 5. Vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu stanovisko k Návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2025 (§ 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). 6. Vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na obdobie od 1. januára 2025 do 30. júna 2025 (§ 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). 7. Predložiť informáciu o prijatých opatreniach z vykonaných kontrol (uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 56 zo dňa 26. marca 2019). 8. Vybavovanie podnetov prijatých so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 9. Prípadná lektorská činnosť.