

Mestská časť Bratislava–Vrakuňa, Šíravska 7, 821 07 Bratislava

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
dňa 27.06.2017

Bod č. 5

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na II. polrok 2017

Predkladá: Ing. Alena Kaňková, v. r.
miestna kontrolórka

Vypracovala: Ing. Alena Kaňková, v. r.
miestna kontrolórka

MATERIÁL OBSAHUJE:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2017

jún 2017

Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa po prerokovaní

A/ schvaľuje

plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na II. polrok 2017.

B/ poveruje

Ing. Alenu Kaňkovú, miestnu kontrolórku mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
vykonať kontrolnú činnosť v rozsahu schváleného plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.

Dôvodová správa

Na základe ustanovenia § 18 f ods. 1, písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, miestny kontrolór predkladá Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa „Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2017“.

Kontrolná činnosť sa bude riadiť najmä zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom číslo 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite, platnými Pravidlami kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, schválenými uznesením číslo 179/XII/2016 zo dňa 26.04.2016 a príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Kontroly budú vykonávané priebežne v rozsahu, ktorý bude schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2017 bol v súlade s ustanovením § 18f ods. 1), písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený spôsobom obvyklým v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa tak, aby bol prístupný verejnosti 15 dní pred jeho prerokovaním v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.



Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Vrakuňa

Šíravská 7, 821 07 Bratislava

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI MIESTNEHO KONTROLÓRA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-VRAKUŇA NA II. POLROK 2017

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 miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na II. polrok 2017.“

1. *Výkon pravidelných kontrol:*

- V súlade § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predkladať „Kontrolu formulácie uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa.“
- V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vykonať a predložiť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa „Kontrolu vybavovania sťažností a petícií za I. polrok 2017.“
- V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa „Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2018.“
- V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov vypracovať a predložiť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa „Stanovisko k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na rok 2018 a prognózu na roky 2019 a 2020.“

2. *Ostatné kontroly*

- Kontroly vykonávané na základe uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v súlade s ustanoveniami § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a z vlastného podnetu na základe vlastného uváženia a poznatkov, o ktorých sa miestny kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.

3. *Ostatné činnosti*

- Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií občanov upravená zákonom číslo 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákonom číslo 85/1990 Z. z. o petičnom práve.
- Šetrenie sťažností v zmysle ustanovení zákona číslo 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, pokiaľ poukazujú na nedostatky spôsobené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy.
- Plnenie úloh zodpovednej osoby (miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa) v súlade s § 11 ods. 4 až 7 zákona a § 12 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Spolupráca o odbormi Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pri riešení občianskoprávných vzťahov na základe doručených podnetov.
- Spolupráca s odbormi Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pri kompletizácii riadiacich aktov – nových interných smerníc a návrhov všeobecne záväzných nariadení.

4. Výkon finančnej kontroly

- Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku ku kontrolným zisteniam vyplývajúcich zo správy č. 3/2016 - Kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2015

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

Ing. Alena Kaňková, v. r.
miestna kontrolórka