

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RUSOVCE

Materiál na zasadnutie
miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava-Rusovce
dňa 28. 06. 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce na II. polrok 2021

Predkladateľ:
Ing. Vladimír Mráz
kontrolór mestskej časti

Materiál obsahuje:
Návrh uznesenia
Dôvodová správa
Plán kontrol II/2021

Spracovateľ:
Ing. Vladimír Mráz
kontrolór MČ

Návrh na uznesenie:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce

schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce na
obdobie II. polroka 2021

Dôvodová správa

V súlade so znením ustanovenia §18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení predkladám Návrh plánu kontrolnej činnosti na najbližší polrok príslušného rozpočtového roka 2021. Predkladaný plán kontrolnej činnosti bol v súlade so znením zákona zverejnený dňa 01. 06. 2021 na úradných tabuliach mestskej časti a na web stránke mestskej časti.

Predkladaný plán je predložený v 4. častiach a oblastiach pôsobnosti kontrolórov miestnych samospráv nasledovne:

- v časti 1. výkonu kontrolných činností definuje pravidelné kontroly vykonávané na základe príslušných ustanovení v zmysle zákona o obecnom zriadení,
- v časti 2. definuje výkon operatívnych kontrol na základe uznesení miestneho zastupiteľstva, resp. vlastného rozhodnutia kontrolóra,
- v časti 3. sú uvedené zákonné povinnosti kontrolóra vyplývajúce s ustanovení zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti ako i súčinnosť pri príprave odborných stanovísk pre zastupiteľstvo,
- v časti 4. návrhu sú kontrolné činnosti následných finančných kontrol so zameraním na dodržiavanie legislatívy a vnútorných noriem samosprávy mestskej časti Bratislava-Rusovce exekutívou a zriadenými organizáciami pri nakladaní s majetkom a verejnými prostriedkami.

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI

miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce na II. polrok 2021, zverejnený na pripomienkovanie v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 01. 06. 2021

1. Výkon pravidelných kontrol

- V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonať a predložiť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Rusovce „Kontrolu vybavovania sťažností a petícií za rok 2021“
- V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonať a predložiť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Rusovce „Kontrolu vybavovania žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ za rok 2021
- 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-Rusovce „Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na obdobie I. polroku 2022“
- V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Rusovce „Odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rusovce na rok 2022 a prognózy na roky 2023-2024“
- V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Rusovce „Správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2021“
- V súlade § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť „Kontrolu formulácie a plnenia prijatých uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce za rok 2021“

2. Ostatné kontroly

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

3. Ostatné činnosti

- Spolupráca s organizačnými zložkami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rusovce pri riešení občianskoprávných vzťahov na základe doručených podnetov
- Plnenie úloh miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce v súlade s ustanoveniami § 11 ods. 4 až 7 a § 12 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Spolupráca s organizačnými zložkami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Rusovce pri kompletizácii riadiacich aktov – nových interných smerníc a návrhov všeobecne záväzných nariadení

- Spolupráca s orgánmi samosprávy mestskej časti Bratislava-Rusovce pri prijímaní stanovísk k návrhom všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy a návrhom zmien a doplnkov Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s ustanoveniami § 18f ods. 2 a 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

4. Výkon následnej finančnej kontroly

- Kontrola plnenia nápravných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov ku kontrolným zisteniam vyplývajúcim z vybratých kontrolných Správ vykonaných miestnym kontrolórom v roku 2020 a 2021
- Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov s dôrazom na hospodárnosť, efektívnosť a účelovosť vynakladania verejných finančných prostriedkov pri správe miestnych daní a poplatkov za psa, zaujatie verejného priestranstva a rozvojového poplatku za rok 2020
- Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce pri dodržiavaní rozpočtových pravidiel, výkone základnej a administratívnej kontroly výdavkových finančných operácií vybratých položiek kapitálového rozpočtu krytých z príjmových finančných operácií v roku 2021
- Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava-Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami mestskej časti pri verejnom obstarávaní tovarov, prác a služieb v roku 2021

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. Vladimír Mráz
miestny kontrolór v. r.

Zverejnené: 01. 06. 2021, na úradných tabuliach mestskej časti Bratislava-Rusovce a web stránke mestskej časti na pripomienkovanie

Prijaté uznesením č./2021 na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce, dňa: 22. 06. 2021