

MESTSKÝ KONTROLÓR HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 7. a 8. decembra 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2017

Predkladateľ:

Ing. Peter Šinály, v.r.
mestský kontrolór

Zodpovedný:

Ing. Peter Šinály, v.r.
mestský kontrolór

Spracovateľ:

Ing. Peter Šinály, v.r.
Ing. Katarína Kalasová, v.r.
JUDr. Viera Michalová, v.r.
Ing. Mária Velická, v.r.
Ing. Darina Gajdošová, v.r.
Ing. Ľubomír Vandák, v.r.
útvár mestského kontrolóra

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2017

December 2016

Kód uznes. 1.5
15.5

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2017.

Dôvodová správa

Na základe úloh hlavného kontrolóra, ktoré sú mu určené v § 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám na schválenie Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2017.

Pri zostavovaní návrhu plánu sme vychádzali z výsledkov kontrol vykonaných v predchádzajúcom období – kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v súlade s § 9 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. Predložený plán kontrol reaguje aj na aktuálne otázky riešené v rámci operatívnych porád primátora.

Plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2017

1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou č.11/2011 a dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy.

Kontrolované obdobie: rok 2016 – do ukončenia výkonu kontroly

Kontrolovaný subjekt: hlavné mesto SR Bratislava a vybrané mestské časti Bratislavy

2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 5/2012 a dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola.

Kontrolované obdobie: 2016 do ukončenia výkonu kontroly

Kontrolovaný subjekt: Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská ul. 3, Bratislava

3. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola.

Kontrolované obdobie: rok 2016 – do ukončenia výkonu kontroly

Kontrolovaný subjekt: Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova ul. č. 5 Bratislava

4. Kontrola dodržiavania VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2014 a č. 7/2016 o dani z nehnuteľností - § 1 ods.2, písm. b/ daň zo stavieb – ostatné stavby.

Kontrolované obdobie: rok 2016 – do ukončenia výkonu kontroly

Kontrolovaný subjekt: hlavné mesto SR Bratislava – sekcia financií

5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 17/2012 a dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola.

Kontrolované obdobie: 2016 – do ukončenia výkonu kontroly

Kontrolovaný subjekt: Múzeum mesta Bratislavy, Radničná ul. č.1, Bratislava

6. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 16/2012 a dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v programe č. 1 Mobilita a verejná doprava, v podprograme č. 1.2 Organizácia dopravy v oblasti cestnej, pešej infraštruktúry a organizácie dopravy.

Kontrolované obdobie: od septembra 2013 – do ukončenia výkonu kontroly

Kontrolovaný subjekt: hlavné mesto SR Bratislava

7. Kontrola plnenia opatrení z následnej finančnej kontroly č. 13/2014 – kontrola zameraná na poskytnuté dotácie z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy.

Kontrolované obdobie: rok 2016

Kontrolovaný subjekt: hlavné mesto SR Bratislava