

MESTSKÝ KONTROLÓR HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 13. decembra 2012

Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2013

Predkladateľ:

Ing. Peter Šinály, v.r.
mestský kontrolór

Zodpovedný:

Ing. Peter Šinály, v.r.
mestský kontrolór

Spracovateľ:

Ing. Peter Šinály, v.r.
mestský kontrolór

Ing. Katarína Kalasová, v.r.
Ing. Mária Velická, v.r.
JUDr. Viera Michalová, v.r.
Ing. Filip Húšťava, v.r.
Ing. Ľubomír Vandák, v.r.
útvár mestského kontrolóra

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh rámcového plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2013

december 2012

Kód uznes. 1.5.6.
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 2013.

Dôvodová správa

Na základe rámca 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 2013.

Pri zostavovaní návrhu plánu sa vychádzalo z výsledkov kontrol vykonaných v predchádzajúcom období – kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku, následné dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v súlade s § 11 zákona NR SR č. 502/2001 Z .z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov.

Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2013

1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami

Kontrolovaný subjekt: Domov seniorov ARCHA, Rozvodná 25, Bratislava
Kontrolované obdobie: r. 2010 – až do ukončenia kontroly

2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami

Kontrolovaný subjekt: Základná umelecká škola Jána Albrechta,
Topoľčianska 15, Bratislava
Kontrolované obdobie: r. 2010 – až do ukončenia kontroly

3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami

Kontrolovaný subjekt: Centrum voľného času Hlinická 3, Bratislava
Kontrolované obdobie: r. 2010 – až do ukončenia kontroly

4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami

Kontrolovaný subjekt: Základná umelecká škola Jozefa Kresánka,
Karloveská 3, Bratislava
Kontrolované obdobie: r. 2010 – až do ukončenia kontroly

5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami vykonanou v roku 2009

Kontrolovaný subjekt: Mestský ústav ochrany pamiatok, Uršulínska č. 9,
Bratislava
Kontrolované obdobie: r. 2009 – až do ukončenia kontroly

6. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami

Kontrolovaný subjekt: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy
Kontrolované obdobie: r. 2009 – až do ukončenia kontroly

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

Kontrolovaný subjekt: Základná umelecká škola, Istrijská 22, Bratislava
Kontrolované obdobie: r. 2012 – až do ukončenia kontroly

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

Kontrolovaný subjekt: Centrum voľného času Klokan, Pekníkova 2, Bratislava
Kontrolované obdobie: r. 2012 – až do ukončenia kontroly

9. Kontrola narábania s pokladničnou hotovosťou v hlavnom meste SR Bratislave a jeho organizáciách

Kontrolovaný subjekt: Hlavného mesto SR Bratislava a jeho mestské organizácie
Kontrolované obdobie: r. 2013 – až do ukončenia kontroly