

MESTSKÝ KONTROLÓR HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 12.12.2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvary na I. polrok 2020

Predkladateľ:

Ing. Marián Miškanin, PhD., v.r.
mestský kontrolór

Zodpovedný:

Ing. Marián Miškanin, PhD., v.r.
mestský kontrolór

Spracovateľ:

Ing. Marián Miškanin, PhD., v.r.
Ing. Eva Cibul'ová, v.r.
Ing. Darina Gajdošová, v.r.
Mgr. Stanislav Halža, v.r.
Ing. Mária Velická, v.r.
Ing. Eva Vlčková, v.r.
útvary mestského kontrolóra

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvary na I. polrok 2020

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 2020.

Dôvodová správa

V súlade s § 18f, ods. 1, písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, ako aj v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvar predkladá mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie nasledujúci návrh kontrol na obdobie I. polroka 2020:

Plán kontrolnej činnosti Útvaru mestského kontrolóra Hl. m. SR Bratislavy
na 1. polrok 2020

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.

Návrh plánu bol zverejnený spôsobom obvyklým pred jeho prerokovaním mestským zastupiteľstvom hl. m. SR. Bratislavy.

Útvar hlavného kontrolóra bude pri výkone kontrolnej činnosti postupovať podľa § 18d, 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, primerane podľa §8 ods. 2 zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe a §§20 – 27 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

A. Kontrolná činnosť

A.1 Hlavné kontroly

A.1.1 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami

Typ kontroly: *komplexná kontrola*

Kontrolovaný subjekt: *Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., IČO: 35850370*

Kontrolované obdobie: *1.1. 2017– 31.12.2019*

A.1.2 Kontrola realizácie Dodatku č. 07 83 0166 04 06 k Zmluve o nájme č. 07 83 0166 04 00

Zameranie kontroly: kontrola realizácie Dodatku č. 07 83 0166 04 06 k Zmluve o nájme č. 07 83 0166 04 00 zameraná na odkontrolovanie vynaložených investícií nájomcom na generálnu opravu šikmého rýchlovýťahu.

Typ kontroly: *tematická kontrola*

Kontrolovaný subjekt: *Zemeguľa, s.r.o., IČO: 35865393*

A.1.3 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami

Typ kontroly: *komplexná kontrola*

Kontrolovaný subjekt: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.m. SR Bratislavy, IČO 00179663
Kontrolované obdobie: 1.1. 2018 – 31.12.2019

A.1.4 Kontrola stavu bankových účtov hlavného mesta SR Bratislavy

Zameranie kontroly: kontrola inventarizácie, stavu a pohybu finančných prostriedkov na bankových účtoch a zapojenie týchto prostriedkov do rozpočtu hlavného mesta

Typ kontroly: *tematická kontrola*

Kontrolovaný subjekt: Hlavné mesto SR Bratislava, IČO: 00603481

Kontrolované obdobie: 1.1. 2018 – 31.12.2019

A.1.5 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami vynaloženými na externé služby pri vykonávaní činností v právnych veciach a veciach Verejného obstarávania vo vybraných mestských podnikoch a mestských organizáciách

Zameranie kontroly: opodstatnenosť nákladov vynaložených na právne služby a poradenstvo

Typ kontroly: *tematická kontrola*

Kontrolovaný subjekt: mestské podniky, mestské organizácie

Kontrolované obdobie: 1.1. 2018 – 31.12.2019

A.1.6 Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami

Zameranie kontroly: kontrola plnenia prijatých opatrení na základe výsledkov kontroly č. 1/2015 - 8

Typ kontroly: *kontrola plnenia opatrení*

Kontrolovaný subjekt: Súkromná základná umelecká škola ART PEGAS, Tupolevova 20, Bratislava, IČO: 37926195

Kontrolované obdobie: od 5/2016 do ukončenia výkonu kontroly v roku 2020

A.2. Ostatné kontroly

A.2.1. Kontroly vykonávané v zmysle §18f ods. (1) písm. h.) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ak vec neznesie odklad.

A.2.2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu a na základe poznatkov, o ktorých sa mestský kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.

B. Príprava, tvorba koncepčných a metodických materiálov a iné činnosti

- B.1. Vypracovanie stanoviska k návrhu Záverečného účtu hl.m.SR Bratislavy za rok 2019 a prípadne k iným materiálom mesta pred ich schválením mestským zastupiteľstvom hl.m.SR Bratislavy.
- B.2. Vybavovanie podnetov prijatých so zákonom č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Etickým kódexom.

Ing. Marián Miškanin, PhD.
mestský kontrolór