

MESTSKÝ KONTROLÓR HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 25.06.2020

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

Predkladateľ:

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

Materiál obsahuje:

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

Zodpovedný:

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

Spracovateľ:

Ing. Marián Miškanin, PhD., v.r.
Ing. Eva Cibul'ová, v.r.
Mgr. Stanislav Halža, v.r.
Ing. Janka Jelemenská, PhD. v.r.
Ing. Ján Korec, v.r.
Ing. Mária Velická, v.r.
Ing. Eva Vlčková, v.r.
útvár mestského kontrolóra

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 II. 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 II. polroka 2020:

Plán kontrolnej činnosti Útvaru mestského kontrolóra Hl. m. SR Bratislavy

na 2. 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 II. 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 hospodárenia s verejnými prostriedkami vynaloženými na externé služby pri vykonávaní činností v právnych veciach a veciach Verejného obstarávania

Zameranie kontroly: opodstatnenosť nákladov vynaložených na právne služby a poradenstvo pri verejnom obstarávaní

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: magistrát hl.m.SR Bratislava

Kontrolované obdobie: 1.1. 2018 – 30.6.2020

A.1.2 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 vynaloženými na COVID-19

Typ kontroly: komplexná kontrola

Kontrolovaný subjekt: magistrát hl.m.SR Bratislava

Kontrolované obdobie: 1.3.2020 – do odvolania mimoriadnej situácie

A.1.3 Kontrola projektu Dúbravsko-Karloveská radiála

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov pri realizácii projektu DKR

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: magistrát hl.m.SR Bratislava

Kontrolované obdobie: 1.1.2018 – 30.9.2020

A.1.4 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: BIONERGY a.s., IČO: 45 322 317

Kontrolované obdobie: 1.1. 2017– 30.6.2020

A.1.5 Kontrola splnenia opatrení prijatých predošlými kontrolami

Zameranie kontroly: kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 13/2018 – kontrola spôsobu plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol č. 11/2013 a 2/2016 zameraných na dodržiavanie záväzkových vzťahov a všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri nakladaní s majetkom mesta – kúpne a nájomné zmluvy uzatvorené hlavným mestom SR Bratislava a kontrola doriešenia zmluvnoprávných vzťahov u vybraných zmlúv vrátane postupu hlavného mesta pri riešení žiadostí o usporiadanie spoluvlastníctva a predkupného práva a ďalších záväzkových vzťahov.

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: magistrát hl.m.SR Bratislava

Kontrolované obdobie: od 28.8.2018 do ukončenia výkonu kontroly

A.1.6 Kontrola podielových cenných papierov a podielov v dcérskych účtovných jednotkách a v iných spoločnostiach

Zameranie kontroly: kontrola podielových cenných papierov a podielov v dcérskych účtovných jednotkách, v spoločnostiach s podstatným vplyvom a v iných spoločnostiach

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: magistrát hl.m.SR Bratislava

Kontrolované obdobie: 1.1.2019 – 30.6.2020

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 viacročného rozpočtu hl.m.SR Bratislavy na roky 2021-2023, 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