

MESTSKÝ KONTROLÓR HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 26.11.2020

Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvary na I. polrok 2021

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 útvary na I. polrok 2021

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.
útvary 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 I. polrok 2021.

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 1. polroka 2021:

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

na 1. polrok 2021

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021.

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

Útvar mestského 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 zákona č. 357/2015 Z.z.

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania zákona č. 357/2015 Z.z.

Typ kontroly: výberová kontrola (nad sumu 100 000 Eur)

Kontrolovaný subjekt: magistrát hl.m.SR Bratislava

Kontrolované obdobie: 1.1.2020 – 31.12.2020

A.1.2. Kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri realizácii letnej údržby zelene a komunikácií

Zameranie kontroly: kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní verejných finančných prostriedkov na realizáciu údržby zelene a letnú údržbu komunikácií

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: magistrát hl.m.SR Bratislava – sekcia životného prostredia a sekcia dopravy + komunálny podnik

Kontrolované obdobie: 1.1.2020 – 31.12.2020

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: Zoologická záhrada Bratislava

Kontrolované obdobie: 1.1.2020 – 31.12.2020

A.1.4. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s majetkom obce - dodržiavanie zákona č. 138/1991 Zb.

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s majetkom obce z pohľadu ich využívania a prenájmov

Typ kontroly: *tematická kontrola*

Kontrolovaný subjekt: *magistrát hl.m.SR Bratislava – sekcia správy nehnuteľností*

Kontrolované obdobie: *1.1.2020 – 31.12.2020*

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 Záverečnému účtu hl.m.SR Bratislavy za rok 2020, 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., v.r.
mestský kontrolór