

MESTSKÝ KONTROLÓR HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 18.11.2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2022

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 I. polrok 2022

Zodpovedný:

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

Spracovateľ:

Ing. Marián Miškanin, PhD., v.r.
útvár mestského kontrolóra

November 2021

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2022.

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 2022:

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

na 1. polrok 2022

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 2022.

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 hospodárenia v mestskej príspevkovej organizácii

Zameranie kontroly: kontrola hospodárenia GIB so zameraním na hospodárnosť a efektívnosť pri vynakladaní verejných finančných prostriedkov pri projektoch, tzv. nedokončené projekty a nezaradený majetok

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: Generálny investor Bratislava

Kontrolované obdobie: 1.1.2019 – 31.12.2021

A.1.2. Kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri projektoch financovaných z rozpočtu mesta

Zameranie kontroly: kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní verejných finančných prostriedkov pri projektoch financovaných z rozpočtu mesta, tzv. nedokončené projekty a nezaradený majetok

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: Magistrát hl.m.SR Bratislava

Kontrolované obdobie: 1.1.2019 – 31.12.2021

A.1.3. Kontrola splnenia opatrení

Zameranie kontroly: kontrola splnených opatrení z kontrol vykonaných v Základných umeleckých školách v rokoch 2019 - 2020

Typ kontroly: kontrola splnenia opatrení

Kontrolovaný subjekt: ZUŠ

Kontrolované obdobie: 1.1.2019 – 31.12.2021

A.1.4. Kontrola splnenia opatrení

Zameranie kontroly: kontrola splnených opatrení z kontrol vykonaných v príspevkových organizáciách v rokoch 2019 - 2020

Typ kontroly: kontrola splnenia opatrení

Kontrolovaný subjekt: príspevkové organizácie

Kontrolované obdobie: 1.1.2019 – 31.12.2021

A.1.5. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s majetkom obce

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s majetkom obce zvereným do správy mestským časťami hl.m.SR Bratislavy

Typ kontroly: *tematická kontrola*

Kontrolovaný subjekt: *Magistrát hl.m.SR Bratislava, mestské časti hl.m.SR Bratislavy*

Kontrolované obdobie: 1.1.2019 – 31.12.2021

A.1.6. Kontrola bežných a kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta prvku 3.1.7.

Zameranie kontroly: kontrola bežných a kapitálových výdavkov z rozpočtu prvku 3.1.7.

Typ kontroly: *tematická kontrola*

Kontrolovaný subjekt: *Magistrát hl.m.SR Bratislava, OZ Sloboda zvierat*

Kontrolované obdobie: 1.1.2020 – 31.12.2021

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 2021, 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.

Ing. Marián Miškanin, PhD., v.r.

Mestský kontrolór