



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 23.06.2022

Číslo záznamu: MAG 384749/2022
Spisový znak: UL1
Skartačná lehota: A10

Návrh

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

Zodpovedný:

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

Spracovateľ:

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

Kód uznes. 1.5.6.
15.1.

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 II. 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 2. polroka 2022:

Plán kontrolnej činnosti Útvary mestského kontrolóra hl. m. SR Bratislavy

na 2. 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 2. 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 splnenia opatrení z kontroly č. 6/2019

Zameranie kontroly: kontrola splnenia opatrení z kontroly č. 6/2019 vykonanej v Dopravnom podniku Bratislava, a.s.

Typ kontroly: *tematická kontrola*

Kontrolovaný subjekt: *Dopravný podnik Bratislava, a.s.*

Kontrolované obdobie: *01.01.2017 – do ukončenia výkonu kontroly*

A.1.2. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri vymáhaní pohľadávok za daň z nehnuteľností právnických osôb

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čl. 56 ods. 1 písm. a) Štatútu hl.m.SR Bratislavy, § 4 – 18 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, § 3 – 11 Všeobecne záväzného nariadenia hl.m.SR Bratislavy č. 13/2019 o dani z nehnuteľnosti a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov pri vymáhaní pohľadávok za daň z nehnuteľností právnických osôb

Typ kontroly: *tematická kontrola*

Kontrolovaný subjekt: *Magistrát hl.m.SR Bratislavy*

Kontrolované obdobie: *01.01.2020 – 31.12.2021*

A.1.3. Kontrola dodržiavania VZN č. 2/2014

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania VZN č. 2/2014

Typ kontroly: *tematická kontrola*

Kontrolovaný subjekt: *vybrané subjekty*

Kontrolované obdobie: *01.01.2020 – 31.12.2021*

A.1.4. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov v prevádzke ZEVO - Zariadenie na energetické využitie odpadu, Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava

Zameranie kontroly: kontrola výkonu práv a povinností zo zmluvných záväzkov a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov

Typ kontroly: *tematická kontrola*

Kontrolovaný subjekt: *Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.*

Kontrolované obdobie: *01.01.2020 – 30.6.2022*

A.1.5. Kontrola prijímania, evidovania a vybavovania sťažností a petícií

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania zákonov č. 152/1998 Z. z. a č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Typ kontroly: *tematická kontrola*

Kontrolovaný subjekt: *Magistrát hl.m.SR Bratislavy*

Kontrolované obdobie: *01.01.2021 – 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 Návrhu viacročného rozpočtu hl.m.SR Bratislavy na roky 2023-2025, 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