



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 15.12.2022

Číslo záznamu: MAG 535403/2022
Spisový znak: UL1
Skartačná lehota: A10

Návrh

**plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na
I. polrok 2023**

Predkladateľ:

JUDr. Jana Bezáková, v.r.
mestská kontrolórka

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 2023

Zodpovedný:

JUDr. Jana Bezáková, v.r.
mestská kontrolórka

Spracovateľ:

JUDr. Jana Bezáková, v.r.
mestská kontrolórka

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 I. polrok 2023.

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, mestská kontrolórka hlavného mesta SR Bratislavy predkladá mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie nasledujúci návrh kontrol na obdobie I. polroka 2023:

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

na I. polrok 2023

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 2023.

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 a kontrola poskytnutých dotácií a grantov kontrolovaným subjektom

Zameranie kontroly: kontrola hospodárenia a kontrola poskytnutých dotácií a grantov kontrolovaným subjektom

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: **Nadácia mesta Bratislavy**

Kontrolované obdobie: 15.01.2020 – 31.12.2021

A.1.2. 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 – 31.12.2022

A.1.3. Kontrola zákazky na poskytnutie služby na predmet „Zabezpečenie softvéru bridgeParkSys pre implementáciu parkovacej politiky a súvisiace služby“

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a postupov v zmysle platnej legislatívy

Typ kontroly: tematická kontrola

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

Kontrolované obdobie: 01.01.2021 – 31.12.2022

A.1.4. Kontrola bežných a kapitálových výdavkov z rozpočtu hl. mesta SR Bratislavy vynaložených za rok 2022 v podprograme 7.3 Informačné služby

Zameranie kontroly: kontrola bežných a kapitálových výdavkov z rozpočtu na rok 2022 v podprograme 7.3

Typ kontroly: tematická kontrola

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

Kontrolované obdobie: 01.01.2022 – 31.12.2022

A.1.5. Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 11/2020

Zameranie kontroly: kontrola splnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou dotácií a finančných príspevkov poskytnutých z programu 6.2.1. rozpočtu sekcie sociálnych vecí verejným subjektom pracujúcim s ľuďmi bez domova v roku 2019.

Typ kontroly: tematická kontrola

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

Kontrolované obdobie: 15.12.2020 – do ukončenia kontroly

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 mestská kontrolórka dozvedela 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 2022, prípadne k iným materiálom mesta pred ich schválením mestským zastupiteľstvom hl.m.SR Bratislavy.

B.2. Vybavovanie podnetov prijatých v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

JUDr. Jana Bezáková, v.r.

Mestská kontrolórka