



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 12.12.2024

Číslo záznamu: MAG 625730/2024
Spisový znak: UK1
Skartačná lehota: A10

**Návrh
plánu kontrolnej činnosti mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvaru na
I. polrok 2025**

Predkladateľ:

JUDr. Jana Bezáková
mestská kontrolórka

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvaru na I. polrok 2025

Zodpovedný:

JUDr. Jana Bezáková
mestská kontrolórka

Spracovateľ:

JUDr. Jana Bezáková
mestská kontrolórka

December 2024

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 mestskej kontrolórky hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jej útvaru na I. polrok 2025

Dôvodová správa

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestská kontrolórka hlavného mesta SR Bratislavy predkladá na schválenie mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy nasledujúci „Návrh plánu kontrolnej činnosti mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvaru na I. polrok 2025“.

Vykonávaná kontrolná činnosť bude podliehať zákonu č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Plán tematických kontrol bude plnený priebežne podľa stanoveného a schváleného harmonogramu kontrolnej činnosti.

Kontrolovanými subjektmi a miestom vykonávania finančných kontrol bude Magistrát hl. m. SR Bratislavy, Generálny investor Bratislavy, Bratislavská organizácia cestovného ruchu a Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. m. SR Bratislavy.

Návrh plánu kontrolnej činnosti mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvaru na I. polrok 2025 bol zverejnený obvyklým spôsobom (dňa 26.11.2024) tak, aby bol prístupný verejnosti 15 dní pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy:

Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvary mestskej kontrolórky Hl. m. SR Bratislavy

na I. polrok 2025

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2025.

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

Útvar mestskej kontrolórky bude pri výkone kontrolnej činnosti postupovať podľa § 18d, § 18e zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §§20 – 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontrolná činnosť

A.1 Hlavné kontroly

A.1.1. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v Bratislavskej organizácii cestovného ruchu/Bratislava Tourist Board („BTB“)

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami

Typ kontroly: komplexná kontrola

Kontrolovaný subjekt: **Bratislavská organizácia cestovného ruchu**

Kontrolované obdobie: rok 2023 – do ukončenia kontroly

A.1.2. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, hospodárnosti a efektívnosti pri uzatváraní nájomných zmlúv v príspevkovej organizácii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení („STARZ“)

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, hospodárnosti a efektívnosti pri uzatváraní nájomných zmlúv,

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: **Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. m. SR Bratislavy**

Kontrolované obdobie: rok 2024 – do ukončenia kontroly

A.1.3. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, spôsobu a podmienok vyhlásenia, vyhodnotenia a realizácie obchodných verejných súťaží v podmienkach HMBA

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, spôsobu a podmienok vyhlásenia, vyhodnotenia a realizácie obchodných verejných súťaží v podmienkach HMBA,

Typ kontroly: tematická kontrola

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

Kontrolované obdobie: rok 2023 - do ukončenia kontroly

A.1.4. Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 2/2022

Zameranie kontroly: kontrola splnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č.2/2022 v mestskej príspevkovej organizácii 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: Magistrát hl. m. SR Bratislavy, Generálny investor Bratislavy

Kontrolované obdobie: rok 2022 - do ukončenia kontroly

A.2. Ostatné kontroly

A.2.1. Kontroly vykonávané v zmysle §18f ods. 1 písm. h.) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 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.

Príprava, tvorba koncepčných a metodických materiálov a iné činnosti

B.1. Vypracovanie stanoviska k Návrhu záverečného účtu hl.m.SR Bratislavy za rok 2024, 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

Mestská kontrolórka