



# MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Trojččné námestie 11, 825 61 Bratislava

Materiál určený na rokovanie:

Miestneho zastupiteľstva dňa : 20.12.2022

## *Návrh*

### **Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na I. polrok 2023**

Predkladá:  
Mgr. Ján Komara  
miestny kontrolór

Materiál obsahuje:  
1. Návrh uznesenia  
2. Dôvodová správa  
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti

Spracoval:  
Mgr. Ján Komara  
miestny kontrolór

december, 2022

## **Návrh uznesenia:**

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice po prerokovaní predloženého Návrhu plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na I. polrok 2023

### **schvaľuje**

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na I. polrok 2023.

## Dôvodová správa

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený dňa 24.11.2022 na webovom sídle mestskej časti ako aj na úradnej tabuli mestskej časti, teda spôsobom v obci obvyklým podľa §18f ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení.

Tematické kontroly sa zamerajú na nasledovné oblasti:

1. Kontrola verejného obstarávania vykonaného v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní vo vybranej základnej škole v roku 2022.

Zameriam sa na postup verejného obstarávania vybraných zákaziek a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných právnych noriem v období po účinnosti novely zákona z roku 2022. Cieľom je preverenie nastavovania procesov verejného obstarávania tak, aby výsledkom bola skutočná transparentná súťaž hospodárskych subjektov, ktorá je najlepším predpokladom pre zabezpečenie hospodárneho, efektívneho a účinného vynakladania verejných zdrojov, a teda dosiahnutie čo najvyššej hodnoty za peniaze. Jej účelom bude zistiť, ako základná škola postupovala pri zadávaní a obstarávaní zákaziek, overiť súlad postupu s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a internými predpismi a prípadne navrhnúť preventívne opatrenia pre zabezpečenie zákonnosti a hospodárnosti procesu verejného obstarávania.

2. Kontrola hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vo vybranej základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.

Cieľom kontroly bude overiť úplnosť vybratých dokumentov a písomností na úseku nakladania s finančnými prostriedkami a ich súlad s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení mestskej časti a overiť hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s rozpočtovými prostriedkami so zameraním na oblasť financovania v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

3. Kontrola obchodnej spoločnosti založenej mestskou časťou.

Táto kontrola je súčasťou mnou navrhovanej Koncepcie výkonu funkcie miestneho kontrolóra. Cieľom kontroly je komplexne overiť hospodárenie obchodnej spoločnosti Bytový podnik Podunajské Biskupice s.r.o., ktorej jediným zakladateľom a výlučným vlastníkom je mestská časť. Súčasťou kontroly bude aj analýza možnosti rozšírenia činnosti obchodnej spoločnosti na úsekoch údržby budov vo vlastníctve alebo správe mestskej časti, starostlivosti o verejné priestranstvá, zimnej údržby a iných komunálnych služieb.





*Návrh*

**PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI MIESTNEHO KONTROLÓRA MESTSKEJ ČASTI  
BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ BISKUPICE NA I. POLROK 2023**

## Návrh

# PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI MIESTNEHO KONTROLÓRA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ BISKUPICE NA I. POLROK 2023

V zmysle ustanovení § 18d až § 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava -Podunajské Biskupice Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na I. polrok 2023.

### I. Priority kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra v I. polroku 2023

- Vypracovanie a predloženie odborného stanoviska k Návrhu Záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice za rok 2022
- Stanovisko k Návrhu Rozpočtu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na roky 2023 a prognózy viacročného rozpočtu na roky 2024 – 2025 v prípade rozpočtového provizória,
- Pravidelná kontrolná činnosť.
- Plánované tematické kontroly.
- Kontrola vybavenia petícií a sťažností .
- Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -Podunajské Biskupice.

### II. Kontrolná činnosť

#### A: Tematické kontroly:

4. Kontrola verejného obstarávania vykonaného v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní vo vybranej základnej škole v roku 2022.
5. Kontrola hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vo vybranej základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.
6. Kontrola obchodnej spoločnosti založenej mestskou časťou.

#### B: Pravidelné kontroly:

1. Kontrola stavu a vývoja dlhu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice v súlade s ustanovením §17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií v zmysle platnej legislatívy.

#### C: Ostatné kontroly:

1. Kontroly vykonané na základe požiadaviek Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice v zmysle § 18f ods.1 písm. h) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2. Kontroly vykonané z vlastného podnetu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na základe poznatkov získaných pri výkone činnosti alebo na základe podnetov obyvateľov mestskej časti.

D: Odborné stanoviská:

1. Stanovisko k Návrhu Rozpočtu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na roky 2023 a prognózy viacročného rozpočtu na roky 2024 – 2025 v prípade rozpočtového provizória.

**III. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov**

- Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií v podmienkach mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.
- Vybavovanie podnetov prijatých v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.
- Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023
- Zvyšovanie a prehlbovanie odbornej kvalifikácie účasťou na odborných školeniach a seminároch.

Poznámka: Hore uvedené poradie vykonávania kontrol nemusí byť dodržané. Zmeny môžu nastať najmä v závislosti od časového rozsahu potrebného na vykonanie jednotlivých kontrol alebo v prípadoch ak Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na základe §18f ods. 1 písm. h) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, požiada o vykonanie ďalších kontrol, alebo v prípadoch, ak sa vyskytnú okolnosti na základe, ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

V Bratislave 24.11.2022

Mgr. Ján Komara  
miestny kontrolór