



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE

Trojččné námestie 11, 825 61 Bratislava

Materiál určený na rokovanie:

Miestneho zastupiteľstva dňa : 27.06.2023

Návrh

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

Predkladá:
Mgr. Ján Komara
miestny kontrolór

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

Zodpovedný:

Mgr. Ján Komara
miestny kontrolór

Spracoval:

Mgr. Ján Komara
miestny kontrolór

jún, 2023

Návrh uznesenia:

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

schvaľuje

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

Dôvodová správa

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2023 miestny kontrolór predkladá v zmysle ustanovenia §18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na schválenie Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice. Vykonávaná kontrolná činnosť bude podliehať zákonu č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Plán tematických kontrol bude plnený priebežne podľa stanoveného a schváleného harmonogramu kontrolnej činnosti. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na II. polrok 2023 je zverejnený odo dňa 09.06.2023 obvyklým spôsobom tak, aby bol prístupný verejnosti 15 dní pred jeho prerokovaním v Miestnom zastupiteľstve, a to na úradnej tabuli a na webovom sídle mestskej časti.

Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu mestskej časti u vybraných subjektov, ktorým boli dotácie poskytnuté je zaradená na základe podnetov obyvateľov mestskej časti doručených elektronickou poštou. Zameriam sa hlavne na subjekty, na ktoré sa vzťahujú podnety. Kontrola výberu miestnej dane za užívanie verejného priestranstva sa zameria na overenie procesov vyrubovania dane za užívanie verejného priestranstva, osobitne v oblasti vyhradeného parkovania motorových vozidiel. V II. polroku budem pokračovať v začatých kontrolách, ktorých rozsah alebo nedostatočná súčinnosť neumožnili ich ukončenie v tomto polroku (Kontrola bytového podniku Podunajské Biskupice, Kontrola verejného obstarávania za rok 2021, Kontrola plnenia opatrení).



Návrh

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

Návrh

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI MIESTNEHO KONTROLÓRA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-PODUNAJSKÉ BISKUPICE NA II. 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 II. polrok 2023.

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

- Stanovisko k Návrhu Rozpočtu mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na rok 2024 a prognózy viacročného rozpočtu na roky 2025 – 2026 ,
- 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:

1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu mestskej časti u vybraných subjektov, ktorým boli dotácie poskytnuté
2. Kontrola výberu miestnej dane za užívanie verejného priestranstva.
3. Ukončenie prenesených kontrol z predchádzajúceho plánu kontrolnej činnosti

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 rok 2024 a prognózy viacročného rozpočtu na roky 2025 – 2026.

III. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

- 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 I. polrok 2024
- 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 9.6.2023

Mgr. Ján Komara
miestny kontrolór