

Materiál určený na rokovanie
Miestnej rady dňa: 14.1.2019
Miestneho zastupiteľstva dňa: 23.1.2019

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI
miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
na I. polrok 2019

Predkladá:

Ing. Iveta Györgyová
miestna kontrolórka

Vypracovala:
Ing. Iveta Györgyová
miestna kontrolórka

Materiál obsahuje:

Návrh plánu kontrolnej činnosti
Návrh uznesenia

N á v r h uznesenia :

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice

s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
na I. polrok 2019

a/ bez pripomienok

b/ s pripomienkami



NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI
miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice
na I. polrok 2019

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019:

1. Výkon finančnej kontroly a kontroly dodržiavania zákonných postupov

- 1.1. Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2018 na ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Vetrárska
- 1.2. Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov zistených kontrolou pridelovania bytov v mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice
- 1.3. Kontrola stavu pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov k 31.12.2018 a vymáhania pohľadávok po splatnosti
- 1.4. Kontrola hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami vo vybranej rozpočtovej organizácii (MŠ Linzbothova)

2. Stanoviská a iná činnosť

- 2.1. V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za rok 2018.
- 2.2. V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu odborné stanovisko k záverečnému účtu a výsledku hospodárenia mestskej časti za rok 2018 pred jeho schválením.
- 2.3. Vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2019.

3. Ostatné kontroly

- 3.1. V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vykonať tematické mimoriadne kontroly na požiadanie miestneho zastupiteľstva alebo starostu mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.
- 3.2. Výkon kontrol na základe vlastných zistení alebo podnetov.
- 3.3. Plnenie úloh zodpovednej osoby (miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice) v súlade s § 11 ods. 4 až 7 zákona a § 12 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

Vypracovala: Ing. Iveta Györgyová, miestna kontrolórka m.č. Bratislava - Podunajské Biskupice,
16.11.2018