



PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI
miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
na I. polrok 2018

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice predložený na schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018. Plán kontrolnej činnosti bol schválený na MiZ dňa 12.12.2017 Uznesením č. 356/2014-2018 v nasledovnom znení:

1. Výkon finančnej kontroly a kontroly dodržiavania zákonných postupov

- 1.1. Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2017.
- 1.2. Kontrola dodržiavania VZN o poskytovaní opatrovateľskej, prepravnej a odľahčovacej služby a o ich úhradách za rok 2017.
- 1.3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou dodržiavania VZN, ktorým sa určujú pravidlá nájmov v Dome kultúry Vetvár, v Dome kultúry Vesna a v priestoroch Cezhraničného informačného a impulzného centra.
- 1.4. Kontrola hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami vo vybranej rozpočtovej organizácii (MŠ Estónska).

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 2017.
- 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 2017 pred jeho schválením.
- 2.3. Vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2018.

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 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,