



PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI
miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
na II. polrok 2017

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol predložený miestnemu zastupiteľstvu na schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017. Plán kontrolnej činnosti bol schválený na MiZ dňa 13.6.2017 uznesením č. 305/2014-2018 v nasledovnom znení:

1. Výkon finančnej kontroly a kontroly dodržiavania zákonných postupov

- 1.1. Kontrola výdavkovej časti rozpočtu - výdavkov realizovaných cez pokladňu za rok 2016
- 1.2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií oddeleniami Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice za rok 2016
- 1.3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami v ZŠ Biskupická
- 1.4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami v ZŠ Bieloruská
- 1.5. Kontrola stavu pohľadávok z daňových a nedaňových príjmov k 31.12.2016

2. Stanoviská a iná činnosť

- 2.1. 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 stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na roky 2018 – 2020.
- 2.2. Vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2018.

3. Ostatné činnosti

- 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 c. 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