

Návrh
PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI
miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Petržalka
na obdobie od 1. júla 2024 do 31. decembra 2024

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám „Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. júla 2024 do 31. decembra 2024“ s týmto zameraním:

Kontrolná činnosť

Hlavné kontroly	a) V súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení: Presun kontrol z 1. polroka roku 2024 (por. č. 1 až 3) 1. Kontrola v Stredisku sociálnych služieb Petržalka (SSSP) v nasledovných oblastiach: 1a) proces zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok za kontrolované obdobie 1b) vynakladania finančných prostriedkov na IT služby 1c) vynaloženie finančných prostriedkov z rozpočtu MČ na vybrané činnosti SSSP 1d) kontrola čerpania osobných mzdových výdavkov v SSSP za kontrolované obdobie. 2. Kontrola OSVP ¹ : 2a) hospodárnosť vykonávaných opráv vo vlastnej réžii s porovnaním od externých dodávateľov, 2b) kontrola skladovej evidencie a inventúr, 2c) proces nákupu materiálov, 2d) evidencia, nakladanie a následné vydávanie materiálov na opravy na základe cenových ponúk alebo iných kalkulácií, 2e) kontrola procesu verejných obstarávaní v oblasti nákupu stavebných a iných materiálov pre OSVP. 3. Kontrola využitia kapitálových výdavkov z kapitoly 6.4.3 pre plaváreň v sume 80 000 eur (pre Športové zariadenia Petržalky) schválených miestnym zastupiteľstvom dňa 28.6.2022 uznesením č. 567; kontrolu všetkých nedaňových nákladov v ŠZP na rok 2022; kontrolu hospodárenia s prevádzkovými nákladmi. 4. Kontrola vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2023.
Ostatné kontroly	b) Kontroly, ak o to požiada miestne zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad (§ 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení):

¹ OSVP – oddelenie správy verejných priestranstiev

Iná činnosť	
Príprava, tvorba odborných materiálov a iné činnosti	<ol style="list-style-type: none"> 5. Vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu stanovisko k Návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2025 (§ 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). 6. Vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na obdobie od 1. januára 2025 do 30. júna 2025 (§ 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). 7. Predložiť informáciu o prijatých opatreniach z vykonaných kontrol (uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 56 zo dňa 26. marca 2019). 8. Vybavovanie podnetov prijatých so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 9. Prípadná lektorská činnosť.

V Bratislave dňa 07.06.2024