

Návrh
PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI
miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Petržalka
na obdobie od 1. januára 2025 do 30. júna 2025

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. januára 2025 do 30. júna 2025“ 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 2. polroka roku 2024 (por. č. 1 a 2) 1. Kontrola OSVP ¹ : 1a) hospodárnosť vykonávaných opráv vo vlastnej réžii s porovnaním od externých dodávateľov, 1b) kontrola skladovej evidencie a inventúr, 1c) proces nákupu materiálov, 1d) evidencia, nakladanie a následné vydávanie materiálov na opravy na základe cenových ponúk alebo iných kalkulácií, 1e) kontrola procesu verejných obstarávaní v oblasti nákupu stavebných a iných materiálov pre OSVP. 2. Kontrola vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2023. 3. Kontrola plnenia nápravných opatrení z kontroly používania pridelených bankomatových kariet k účtom mestskej časti. (Pôvodný názov bol Kontrola zúčtovania hotovostných platieb za obdobie od 01.01.2019 do dňa podania správy o kontrolnej činnosti, spolu s uvedením počtu vydaných bankomatových kariet k účtom mestskej časti a osôb, ktorým tieto karty boli pridelené, prípadne, ktorí tieto karty pri platení používajú)
Ostatné kontroly	b) Kontroly, ak o to požiadajú miestne zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad (§ 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení):
Iná činnosť	
Príprava, tvorba odborných materiálov a iné činnosti	4. Vykonať kontrolu prevodov vlastníctva majetku mestskej časti za rok 2024 (povinnosť od 01.11.2023 v zmysle novely zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí) 5. Vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu stanovisko k Návrhu záverečného účtu za rok 2024 (§ 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. júla 2025 do 31. decembra 2025 (§ 18f ods. 1 písm. b) 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">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.

Bratislava 25.11.2024

Ing. Diana Chovancová, v. r.
miestna kontrolórka