

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka

Materiál na rokovanie
miestneho zastupiteľstva
dňa 3. decembra 2024

Materiál číslo: 182/2024

**Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky
mestskej časti Bratislava-Petržalka
na obdobie 1. januára 2025 do 30. júna 2025**

Predkladateľka:

Ing. Diana Chovancová
miestna kontrolórka

Materiál obsahuje:

1. *Návrh uznesenia*
2. *Dôvodovú správu*
3. *Návrh plánu kontrolnej činnosti*

Zodpovedná:

Ing. Diana Chovancová
miestna kontrolórka

Spracovala:

Ing. Diana Chovancová
miestna kontrolórka

1. Návrh uznesenia

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. januára 2025 do 30. júna 2025.

2. Dôvodová správa

k Návrhu 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 Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka na schválenie Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. januára 2025 do 30. júna 2025.

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Petržalka je Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predkladaný raz za šesť mesiacov. Predložený návrh na obdobie od 1. januára 2025 do 30. júna 2025 vychádza zo špecifických potrieb v podmienkach samosprávy mestskej časti Bratislava-Petržalka na kontrolu:

- zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom a majetkovými právami mestskej časti ako aj s majetkom, ktorý mestská časť používa
- príjmov a výdavkov miestneho úradu a organizácií zriadených mestskou časťou
- procesného riadenia niektorých činností a
- dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, vrátane všeobecne záväzných nariadení mestskej časti.

Okrem plnenia zákonných povinností miestna kontrolórka má povinnosť:

- 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),
- predložiť MiZ¹ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
- vypracovať odborné stanovisko k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Petržalka za rok 2024 pred jeho schválením v MiZ,
- predložiť MiZ návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na obdobie od 1. júla 2025 do 31. decembra 2025,
- v súlade s uznesením č. 56 zo dňa 26. marca 2019 predložiť MiZ informáciu o prijatých opatreniach z vykonaných kontrol,
- vybavovať podnety prijaté v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Petržalka bol dňa 25. novembra 2024 zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Prípadné ďalšie mimoriadne kontroly budú vykonané, ak o to požiada MiZ alebo starosta, ak vec neznesie odklad v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

¹ Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti

<p style="text-align: center;">Návrh</p> <p style="text-align: center;">PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI</p> <p style="text-align: center;">miestnej kontrolórky mestskej časti Bratislava-Petržalka</p> <p style="text-align: center;">na obdobie od 1. januára 2025 do 30. júna 2025</p>	
<p>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 :</p>	
Kontrolná činnosť	
Hlavné kontroly	<p>a) V súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:</p> <p>Presun kontrol z 2. polroka roku 2024 (por. č. 1 a 2)</p> <ol style="list-style-type: none"> Kontrola OSVP²: <ol style="list-style-type: none"> 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. Kontrola vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2023. 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	<p>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):</p>
Iná činnosť	
Príprava, tvorba odborných materiálov a iné činnosti	<ol style="list-style-type: none"> 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) Predložiť miestnemu zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, Vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu stanovisko k Návrhu záverečnému účtu za rok 2024 (§ 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). Vypracovať a predložiť miestnemu zastupiteľstvu Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na obdobie od 1. júla 2025

² OSVP – oddelenie správy verejných priestranstiev

	do 31. decembra 2025 (§ 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
Iná činnosť	
Príprava, tvorba odborných materiálov a iné činnosti	8. Predložiť informáciu o prijatých opatreniach z vykonaných kontrol (uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka č. 56 zo dňa 26. marca 2019). 9. Vybavovanie podnetov prijatých so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 10. Prípadná lektorská činnosť.