

MESTSKÝ KONTROLÓR HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 29. júna 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2017

Predkladateľ:

Ing. Peter Šinály, v.r.
mestský kontrolór

Zodpovedný:

Ing. Peter Šinály, v.r.
mestský kontrolór

Spracovateľ:

Ing. Peter Šinály, v.r.
Ing. Katarína Kalasová, v.r.
Ing. Darina Gajdošová, v.r.
Ing. Filip Húšťava, v.r.
Ing. Ľubomír Vandák, v.r.
útvár mestského kontrolóra

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2017

Jún 2017

Kód uznes. 1.5
15.5

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2017.

Dôvodová správa

Na základe úloh hlavného kontrolóra, ktoré sú mu určené v § 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám na schválenie Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2017.

Pri zostavovaní návrhu plánu sme vychádzali z výsledkov kontrol vykonaných v predchádzajúcom období – kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v súlade s § 9 zákona NR SR č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. Predložený plán kontrol reaguje aj na aktuálne otázky riešené v rámci operatívnych porád primátora.

Plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na II. polrok 2017

1. Kontrola užívania pozemkov hlavného mesta na základe nájomných zmlúv, uplatnenie vydania bezdôvodného plnenia a nadobudnutie vlastníctva k pozemkom vydržaním.

Kontrolované obdobie: rok 2016 – do ukončenia výkonu kontroly
Kontrolovaný subjekt: hlavné mesto SR Bratislava

2. Kontrola účtovníctva a využitia finančných prostriedkov BTB za roky 2015 a 2016.

Kontrolované obdobie: rok 2015 až 2016 do ukončenia výkonu kontroly
Kontrolovaný subjekt: Bratislavská organizácia cestovného ruchu - Bratislava
Tourist Board, Šafárikovo námestie č. 3, Bratislava

3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 4/2013 a dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola.

Kontrolované obdobie: rok 2016 – do ukončenia výkonu kontroly
Kontrolovaný subjekt: Základná umelecká škola, Istrijská ul. č. 22
Bratislava

4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 15/2012 a dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola.

Kontrolované obdobie: rok 2016 – do ukončenia výkonu kontroly
Kontrolovaný subjekt: Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Jašíkova č. 2,
Bratislava

5. Kontrola dohôd o podmienkach úprav miestnych komunikácií s akcentom na nakladanie s majetkom mesta.

Kontrolované obdobie: 2016 – do ukončenia výkonu kontroly
Kontrolovaný subjekt: hlavné mesto SR Bratislava

6. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 15/2011 a dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola.

Kontrolované obdobie: 2016 – do ukončenia výkonu kontroly
Kontrolovaný subjekt: Základná umelecká škola J. Kowalského, Laurinská ul.
č. 20, Bratislava

7. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 9/2009 a kontrola dodržiavania ustanovení § 3 ods. 1) písm. c) d) e) f) zákona o obecnej polícii č. 564/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Kontrolované obdobie: 2017 – do ukončenia výkonu kontroly
Kontrolovaný subjekt: Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislavy,
Gunduličova 10, Bratislava

8. Kontrola účinnosti prijatých opatrení na základe kontroly stavu verejných financií a majetku v meste, ktoré je sídlom kraja, a plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol Najvyšším kontrolným úradom a o prijatých opatreniach na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov vykonanou v čase od 26. 08. 2016 do 08. 12. 2016 za kontrolované obdobie 2015 a súvisiace obdobia.

Kontrola zaradená do plánu činnosti na II polrok 2017 uznesením č. 839/2017 zo dňa 24.5.2017, ktorým MsZ žiada mestského kontrolóra vypracovať správu o účinnosti prijatých opatrení.

Kontrolované obdobie: 2017 – do ukončenia výkonu kontroly
Kontrolovaný subjekt: hlavné mesto SR Bratislava