

MESTSKÝ KONTROLÓR HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 7. decembra 2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2018

Predkladateľ:

Ing. Peter Šinály, v.r.
mestský kontrolór

Zodpovedný:

Ing. Peter Šinály, v.r.
mestský kontrolór

Spracovateľ:

Ing. Peter Šinály, v.r.
Ing. Darina Gajdošová, v.r.
Ing. Filip Húšťava, v.r.
Ing. Katarína Kalasová, v.r.
JUDr. Viera Michalová, v.r.
Ing. Mária Velická, 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 I. polrok 2018

December 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 I. polrok 2018.

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 I. polrok 2018.

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 na rokovaniach MsZ a v rámci operatívnych porád primátora.

Plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2018

1. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola.

Kontrolované obdobie: rok 2015 – do ukončenia výkonu kontroly
Kontrolovaný subjekt: Domov pri kríži, Pri kríži 26, Bratislava

2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 5/2015 a kontrola nakladania s finančnými prostriedkami – bežné výdavky na poisťné, kontrola hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri uplatňovaní práv na náhrady hlavného mesta SR Bratislavy od poisťovní na základe škodových udalostí riešených v podmienkach hlavného mesta SR Bratislavy pri hospodárení s majetkom a s verejnými prostriedkami. Preverenie škodových udalostí spojených s nakladaním s majetkom a s verejnými prostriedkami hlavného mesta.

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

3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 8/2015 a dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola.

Kontrolované obdobie: rok 2017 – do ukončenia výkonu kontroly
Kontrolovaný subjekt: Základná umelecká škola, Vrbenkého 1, Bratislava

4. Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v programe č. 1 Mobilita a verejná doprava, v podprograme č. 1.2 Organizácia dopravy v oblasti cestnej svetelnej signalizácie.

Kontrolované obdobie: rok 2011 – do ukončenia výkonu kontroly
Kontrolovaný subjekt: hlavné mesto SR Bratislava

5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 8/2014 a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola.

Kontrolované obdobie: 2015 – do ukončenia výkonu kontroly
Kontrolovaný subjekt: Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4. Bratislava

6. Kontrola Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami v oblasti výberu daní:

- kontrola č. 12/2016 - dodržiavanie VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva

- kontrola č. 13/2016 – dodržiavanie platného VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dani za ubytovanie

- kontrola č. 3/2017 - dodržiavanie VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2014 a č. 7/2016 o dani z nehnuteľností - § 1 ods.2, písm. b/ daň zo stavieb – ostatné stavby.

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