

MESTSKÝ KONTROLÓR HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 27. septembra 2018

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

September 2018

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 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 II. 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 II. polrok 2018

Vzhľadom na vysoký počet kontrol v pláne kontrolnej činnosti na prvý polrok 2018 prelnajúcich sa z prvého polroka 2018 do druhého polroka 2018, predkladáme na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy nasledovné kontroly:

- 1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 6/2013 v mestskej príspevkovej organizácii Mestský ústav ochrany pamiatok.**
Kontrolované obdobie: rok 2017 – do ukončenia výkonu kontroly
Kontrolovaný subjekt: Mestský ústav ochrany pamiatok, Uršulínska č. 9, Bratislava
- 2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 5/2014 zameranou na kontrolu efektívnosti používania mobilných telefónov a pevných liniek zamestnancami a volenými zástupcami. Desať najvyšších faktúr mesačne.**
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. 2/2015 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, Radlinského 1, Bratislava
- 4. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 2/2015 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: Domov jesene života, Hanulova 7/a, Bratislava
- 5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 7/2015 zameranou na preskúmanie nájomných vzťahov Venglošovej futbalovej akadémie vo vzťahu k objektu bývalej základnej školy na ulici M.C.Sklodowskej.**
Kontrolované obdobie: Zmluvné obdobie zmluvy č. 07 83 0670 07
Kontrolovaný subjekt: hlavné mesto SR Bratislava a FC Petržalka akadémia, Marie Curie-Sklodowskej 1, Bratislava
- 6. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 19/2016 a kontrola uplatňovania zákona č. 261/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných bytov v znení zákona č. 134/2013 Z.z.**
Kontrolované obdobie: od 15.9. 2011 – do ukončenia výkonu kontroly
Kontrolovaný subjekt: hlavné mesto SR Bratislava
- 7. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 5/2017 a kontrola poskytnutých dotácií z rozpočtu hlavného mesta za rok 2017.**
Kontrolované obdobie: rok 2017 do ukončenia výkonu kontroly
Kontrolovaný subjekt: hlavné mesto SR Bratislava
- 8. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 15/2015 v mestskej príspevkovej organizácii MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy.**
Kontrolované obdobie: rok 2017 – do ukončenia výkonu kontroly
Kontrolovaný subjekt: MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Šafárikovo námestie 3, Bratislava