

# **MESTSKÝ KONTROLÓR HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY**

---

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva  
hlavného mesta SR Bratislavy  
dňa 10. decembra 2015

## **Návrh plánu kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2016**

---

### **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. Mária Velická, v.r.  
Ing. Darina Gajdošová, 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 2016

**December 2015**

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 2016.

## **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 2016.

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, následné dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v súlade s § 11 zákona NR SR č. 502/2001 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 I. polrok 2016**

1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov z kontroly č. 16/2013 - dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami, rozpočtová klasifikácia 637004002 Zimná údržba komunikácií, s akcentom na potrebu posypového materiálu.

Kontrolované obdobie: od 1.2.2014 do ukončenia výkonu kontroly  
Kontrolovaný subjekt: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č. 1.

2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov následnou finančnou kontrolou z predchádzajúceho obdobia a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola.

Kontrolované obdobie: od dátumu plnenia prijatých opatrení do ukončenia kontroly, komplexná za rok 2015  
Kontrolovaný subjekt: Centrum voľného času, Hlinická 3, Bratislava

3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov následnou finančnou kontrolou č. 7/2012.

Kontrolované obdobie: máj 2012 do ukončenia výkonu kontroly  
Kontrolovaný subjekt: mestská príspevková organizácia - Zoologická záhrada, Mlynská dolina 1, 842 27 Bratislava

4. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola.

Kontrolované obdobie: rok 2015  
Kontrolovaný subjekt: Centrum voľného času, Gessayova 6, Bratislava

5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov následnou finančnou kontrolou č. 14/2012.

Kontrolované obdobie: október 2012 do ukončenia kontroly  
Kontrolovaný subjekt: ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2, 841 01 Bratislava

6. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov následnou finančnou kontrolou z predchádzajúceho obdobia a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola.

Kontrolované obdobie: od dátumu plnenia prijatých opatrení do ukončenia kontroly, komplexná za rok 2015  
Kontrolovaný subjekt: Centrum voľného času Klokan, Pekníkova 2, Bratislava

7. Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou č. 7/ 2014 a kontrola správy objektu plaváreň Pasienčky.

Kontrolované obdobie: od 13.3.2014 do ukončenia výkonu kontroly  
Kontrolovaný subjekt: mestská príspevková organizácia - Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy, Junácka ul. 4, 831 04 Bratislava

8. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola.

Kontrolované obdobie: rok 2015

Kontrolovaný subjekt: Centrum voľného času, Štefánikova 35, Bratislava

9. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov z kontroly č. 11/2013 dodržiavania záväzkových vzťahov a všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri nakladaní s majetkom mesta – kúpne a nájomné zmluvy uzatvorené hlavným mestom SR Bratislavou a kontrola doriešenia zmluvnoprávných vzťahov u vybraných zmlúv vr. postupu hlavného mesta pri riešení žiadostí o vysporiadanie spoluvlastníctva a predkupného práva a ďalších záväzkových vzťahov.

Kontrolované obdobie: v zmysle obsahu zmlúv do ukončenia výkonu kontroly

Kontrolovaný subjekt: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie č.1

10. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov následnou finančnou kontrolou z predchádzajúceho obdobia a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola.

Kontrolované obdobie: od dátumu plnenia prijatých opatrení do ukončenia kontroly, komplexná za rok 2015

Kontrolovaný subjekt: Centrum voľného času, Kulíškova 6, Bratislava

11. Kontrola postupu vymáhania vybraných pohľadávok hlavného mesta, zistených pri inventarizácií majetku a záväzkov k 31.12.2014 a k 31.12.2015

Kontrolované obdobie: podľa predmetu kontroly

Kontrolovaný subjekt: Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. č.1