



## Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Vrakuňa Šíravská 7, 821 07 Bratislava

### NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI MIESTNEHO KONTROLÓRA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-VRAKUŇA NA I. POLROK 2016

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 miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na obdobie I. polrok 2016“ nasledovne:

#### 1. Výkon pravidelných kontrol:

- V súlade § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť „Kontrolu formulácie uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vrakuňa“.
- V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vykonať a predložiť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa „Kontrolu vybavovania sťažností a petícií za II. polrok 2015.“
- V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa „Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na obdobie II. polroku 2016.“
- V súlade s § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov vypracovať a predložiť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa odborné stanovisko k Záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2015.

#### 2. Ostatné kontroly

- Kontroly vykonávané na základe uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v súlade s ustanoveniami § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a z vlastného podnetu na základe vlastného uváženia a poznatkov, o ktorých sa miestny kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.

#### 3. Ostatné činnosti

- Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií občanov upravená zákonom číslo 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a zákonom číslo 85/1990 Z. z. o petičnom práve, v znení neskorších predpisov.
- Šetrenie sťažností v zmysle ustanovení zákona číslo 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, pokiaľ poukazujú na nedostatky spôsobené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy.
- Plnenie úloh zodpovednej osoby (miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa) v súlade s § 11 ods. 4 až 7 zákona a § 12 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Spolupráca s odborními Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pri riešení občianskoprávných vzťahov na základe doručených podnetov.
- Spolupráca s odborními Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa pri kompletizácii riadiacich aktov – nových interných smerníc a návrhov všeobecne záväzných nariadení.

#### **4. Výkon následnej finančnej kontroly**

- Kontrola poskytovaných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2015.
- Kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2014 – Materská škola, Kríková 20, 821 07 Bratislava.
- Kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov ku kontrolným zisteniam vyplývajúcich zo správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2015 - vyplácanie odmien poslancom za prvý štvrťrok 2015, za účelom zistenia, či boli tieto vyplácané v súlade s pravidlami odmeňovania poslancov zo dňa 01.10.2012.
- Kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov ku kontrolným zisteniam vyplývajúcich zo správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2015 - dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 7/2013 zo dňa 29.10.2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

**Ing. Alena Kaňková, v. r.**  
miestna kontrolórka

---

Zverejnené: 20. novembra 2015

*Prijaté uznesením číslo.././2015 na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 08.12. 2015.*