



Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Vrakuňa

Šíravská 7, 821 07 Bratislava

SCHVÁLENÝ PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI MIESTNEHO KONTROLÓRA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-VRAKUŇA NA I. POLROK 2021

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 08.12.2020 predložený „*Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Vrakuňa na obdobie I. polrok 2021.*“

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 § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa správu o svojej činnosti za rok 2020.
- 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 2020.“
- 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 2021.“
- 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 2020.
- V súlade s § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 8 platného Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa vykonať a predložiť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa priebežnú kontrolu plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

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 – interných smerníc a návrhov všeobecne záväzných nariadení, konzultačná činnosť.
- Konzultačná činnosť s rozpočtovými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

4. *Výkon finančnej kontroly*

- Kontrola poskytovaných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa za rok 2020.
- Kontrola hospodárenia v rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa - Základná škola, Rajčianska ul. č. 3, Bratislava (pokračovanie v kontrole).

V dôsledku opatrení orgánov verejného zdravotníctva v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nakažlivej ľudskej choroby CVOVID-19 bola v II. polroku 2020 vykonaná kontrola v rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Vrakuňa – Základná škola, Rajčianska ul. č. 3, Bratislava, pričom kontrolovaný bol zverený majetok, s ktorým rozpočtová organizácia hospodári (*Správa o výsledku finančnej kontroly č. 6/2020*).

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 v súlade s ustanovením § 18f ods.1), písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 23.11.2020

Prijaté uznesením číslo 256/XVI/2020 na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vrakuňa dňa 08.12.2020