



MESTSKÁ ČASŤ

Bratislava – Záhorská Bystrica

Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
dňa 25.06.2024

K bodu č.:

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Záhorská Bystrica na obdobie 2. polroka 2024

Predkladateľ:

Ing. Vladimír Mráz
kontrolór mestskej časti

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Plán kontrolnej činnosti MK na 2. polrok 2024

Spracovateľ:

Ing. Vladimír Mráz
kontrolór mestskej časti

1.

**Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2024
Mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 25.06.2024**

Názov bodu programu:

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Záhorská Bystrica na obdobie 2. polroka 2024.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Záhorská Bystrica na obdobie 2. polroka 2024.

Dôvodová správa

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024 , predkladám miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica „Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica na obdobie 2. polroka 2024. Predložený návrh kontrolnej činnosti bol zverejnený v zákonom stanovenej lehote na pripomienkovanie verejnosti 04.06.2024 na web stránke mestskej časti a úradnej tabuli mestskej časti. K zverejnenému návrhu plánu kontrol neboli vznesené pripomienky, z uvedeného dôvodu ho predkladám v zverejnenom znení.

Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI MIESTNEHO KONTROLÓRA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-ZÁHORSKÁ BYSTRICA NA 2. POLROK 2024

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- Záhorská Bystrica na obdobie 2. polroka 2024“ na nasledovný výkon činností:

1. Výkon pravidelných kontrol:

- 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- Záhorská Bystrica „Kontrolu vybavovania sťažností, petícií a sprístupňovania informácií miestnym úradom za rok 2024.“
- 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- Záhorská Bystrica „Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra na obdobie I. polroku 2025“
- 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-Záhorská Bystrica „Odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica na rok 2025 a prognózy rozpočtu na roky 2026 a 2027“
- V súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. e) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov vypracovať a predložiť Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica „Správu o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2024.“
- V súlade § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vypracovať a predložiť „Kontrolu formulácie a plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava– Záhorská Bystrica v roku 2024.“

2. Ostatné kontroly:

- *Kontroly vykonávané na základe uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica 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

- Spolupráca s organizačnými zložkami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica pri riešení občianskoprávných vzťahov na základe doručených podnetov.
- Plnenie úloh miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica v súlade s ustanoveniami §11 ods.4 až 7 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 organizačnými zložkami Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica pri kompletizácii riadiacich aktov – nových interných smerníc a návrhov všeobecne záväzných nariadení.
- Spolupráca s orgánmi samosprávy mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica pri prijímaní stanovísk k návrhom všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy, a návrhom zmien a doplnkov Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s ustanoveniami § 18f ods.2 a 3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

4. Výkon následnej finančnej kontroly

- *Následná finančná kontrola plnenia vybraných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov ku kontrolným zisteniam vyplývajúcich z prerokovaných kontrolných správ za rok 2023 pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami v mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica*
- *Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica, a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri správe poplatku za rozvoj v rokoch 2022 a 2023 a kontrola použitia výnosov z poplatku za rozvoj v rozpočtoch mestskej časti za roky 2022 a 2023.*
- *Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri nakladaní s účelovo viazanými finančnými prostriedkami vylúčenými zo Záverečného účtu mestskej časti za rok 2023*
- *Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov a povinností mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica pri dodržiavaní ochrany osobných údajov pri ich spracovaní podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a o doplnení niektorých zákonov*

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. Vladimír M r á z
miestny kontrolór v .r.

Zverejnené: 04.06 2024, na úradných tabuliach mestskej časti Bratislava- Záhorská Bystrica a web stránke mestskej časti

Prijaté uznesením číslo...../2024 na rokovaní Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica dňa 25. 06. 2024.