



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA

miestna kontrolórka

Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti Miestnej kontrolórky na II. polrok 2016 bol schválený Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava – Rača na rokovaní dňa 28.6.2016 uznesením č. 193/28/06/16/P.

I. Subjekty, ktoré budú kontrolované:

- Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Rača,
- fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača účelové dotácie podľa osobitného predpisu a všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Rača v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami,
- rozpočtové organizácie zriadené Mestskou časťou Bratislava – Rača,
- spoločnosť Media Rača, spol. s r.o.,

II. Plánovaný počet kontrol a odborných stanovísk:

- 5 kontrol
- 1 odborné stanovisko miestnej kontrolórky

III. Priority kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky v II. polroku 2016

- Stanovisko k rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača
- Pravidelná kontrolná činnosť
- Plánované tematické kontroly
- Kontrola vybavenia petícií a sťažností podaných v roku 2016
- Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rača za rok 2016

IV. Kontrolná činnosť:

IV A: Tematické kontroly:

1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Rača v oblasti použitia účelových dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača pridelených fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám za rok 2015.

Kontrolované obdobie: júl 2016 do ukončenia výkonu kontroly

Kontrolovaný subjekt: fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača účelové dotácie

2. Kontrola procesu uzatvárania nájomných zmlúv nebytových priestorov v majetku Mestskej časti Bratislava – Rača

Kontrolované obdobie: august 2016 do ukončenia výkonu kontroly

Kontrolovaný subjekt: Miestny úrad, Kubačova 21, Bratislava

3. Kontrola procesu rekonštrukcie Jedálne na Plickovej ul. 18

Kontrolované obdobie: september 2016 do ukončenia výkonu kontroly

Kontrolovaný subjekt: Jedáleň na ulici Plickova 18, Bratislava

4. Kontrola prijímania detí do materských škôl zriadených Mestskou časťou Bratislava - Rača

Kontrolované obdobie: október 2016 do ukončenia výkonu kontroly

Kontrolovaný subjekt: Materské školy zriadené Mestskou časťou Bratislava – Rača

5. Kontrola hospodárenia spoločnosti Media Rača, spol. s r.o. za rok 2015

Kontrolované obdobie: august – september 2016 do ukončenia výkonu kontroly

Kontrolovaný subjekt: Media Rača, spol. s r.o.

IV B: Pravidelné kontroly:

- Kontrola vybavovania sťažností a petícií a kontrola ich prešetrovania pri podávaní odborných stanovísk.

IV C: Ostatné kontroly:

- Kontroly vykonané na základe požiadaviek Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Rača v zmysle §18f ods.1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
- Kontroly vykonané z vlastného podnetu miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava – Rača na základe poznatkov získaných pri výkone činnosti.

IV D: Odborné stanoviská:

- Vypracovanie a predloženie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rača na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 pred jeho schválením.

Hore uvedené poradie vykonávania kontrol nemusí byť dodržané. Zmeny môžu nastať najmä v závislosti od časového rozsahu potrebného na vykonanie jednotlivých kontrol alebo v prípadoch ak Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Rača na základe §18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, požiadala o vykonanie ďalších kontrol, alebo v prípadoch, ak sa vyskytnú okolnosti na základe, ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

V Bratislave, dňa 30.6.2016

JUDr. Jana Bezáková, v.r.
miestna kontrolórka
Mestskej časti Bratislava - Rača