



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA

miestna kontrolórka

Návrh

Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2017

V zmysle ustanovení § 18d až § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti Bratislava – Rača návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na II. polrok 2017.

I. Priority kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky v II. polroku 2017

- Stanovisko k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava–Rača.
- Pravidelná kontrolná činnosť.
- Plánované tematické kontroly.
- Kontrola vybavenia petícií a sťažností .
- Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava–Rača.

II. Kontrolná činnosť:

III A: Tematické kontroly:

1. Kontrola zriaďovateľských listín rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Rača.
2. Kontrola procesu inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mestskej časti Bratislava-Rača k 31.12.2016.
3. Kontrola pokladničných operácií, dokumentácie pokladničných operácií, pokladničného zostatku v kontrolovanom subjekte určeného miestnou kontrolórkou.

III B: Pravidelné kontroly:

1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri vykonaných kontrolách z predchádzajúceho plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.
2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií a kontrola ich prešetrovania pri podávaní odborných stanovísk.

III C: Ostatné kontroly:

1. 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.
2. Kontroly vykonané z vlastného podnetu miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava–Rača na základe poznatkov získaných pri výkone činnosti.

III D: Odborné stanoviská:

1. Vypracovanie a predloženie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu Mestskej časti Bratislava–Rača na rok 2018 a obdobie 2019 - 2020 pred jeho schválením.

IV Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov:

- Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača.
- Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v Mestskej časti Bratislava-Rača.
- Vypracovanie **Zásad** postupu pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností a petícií v podmienkach samosprávy Mestskej časti Bratislava-Rača po novele zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v z.n.p zákonom č. 94/2017 Z.z. s účinnosťou od 01.06.2017.
- Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.

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, požiada o vykonanie ďalších kontrol, alebo v prípadoch, ak sa vyskytnú okolnosti na základe, ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

V Bratislave, dňa 02.05.2017
zverejnené od 02.05.2017

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