



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA

miestna kontrolórka

Plán kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2018 bol schválený Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Rača na rokovaní dňa 12.12.2017 uznesením č. 382/12/12/17/P.

I. Priority kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky v I. polroku 2018

- Stanovisko k záverečnému účtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017.
- Pravidelná kontrolná činnosť.
- Plánované tematické kontroly.
- Kontrola vybavenia petícií a sťažností .
- Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rača.

II. Kontrolná činnosť:

II A: Tematické kontroly:

1. Kontrola výberu daní za špecifické služby (daň za psa, za užívanie verejného priestranstva, predajné automaty, nevýherné hracie prístroje) za rok 2017.
2. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri povinnom zverejňovaní zmlúv, faktúr a objednávok v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017.
3. Kontrola výdavkov a dodržiavania legislatívnych postupov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v podmienkach Mestskej časti Bratislava-Rača za obdobie určené miestnou kontrolórkou.

II B: Pravidelné kontroly:

1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri vykonávaných kontrolách z predchádzajúcich plánov kontrolnej činnosti.
2. Kontrola stavu a vývoja dlhu Mestskej časti Bratislava-Rača v súlade s ustanovením §17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Kontrola vybavovania sťažností a petícií v zmysle platnej legislatívy.

II 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.

- UZN č. 382/12/12/17/P bol doplnený 4. bod tematickej kontroly s názvom Kontrola rekonštrukcie MŠ Pri Šajbách 22A.
- 2. Kontroly vykonané z vlastného podnetu miestnej kontrolórky Mestskej časti Bratislava-Rača na základe poznatkov získaných pri výkone činnosti.

II D: Odborné stanoviská:

1. Vypracovanie a predloženie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu Mestskej časti Bratislava-Rača za rok 2017 pred jeho schválením.

III. 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 plánu kontrolnej činnosti na II. 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 22.11.2017
zverejnené od 22.11.2017
zvesené dňa 13.12.2017

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