



MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 14.12.2023

Číslo záznamu: MAG 590164/2023
Spisový znak: UK1
Skartačná lehota: A10

Návrh plánu kontrolnej činnosti mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvaru na I. polrok 2024

Predkladateľ:

JUDr. Jana Bezáková
mestská kontrolórka

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvaru na I. polrok 2024

Zodpovedný:

JUDr. Jana Bezáková
mestská kontrolórka

Spracovateľ:

JUDr. Jana Bezáková
mestská kontrolórka

December 2023

Kód uznes. 1.5.6.
15.1.

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti mestskej kontrolórky hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a jej útvaru na I. polrok 2024

Dôvodová správa

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestská kontrolórka hlavného mesta SR Bratislavy predkladá na schválenie mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy nasledujúci „Návrh plánu kontrolnej činnosti mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvaru na I. polrok 2024“.

Vykonávaná kontrolná činnosť bude podliehať zákonu č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Plán tematických kontrol bude plnený priebežne podľa stanoveného a schváleného harmonogramu kontrolnej činnosti.

Kontrolovanými subjektmi a miestom vykonávania finančných kontrol bude Magistrát hl. m. SR Bratislavy, Mestská knižnica a Technické siete, a.s.

Návrh plánu kontrolnej činnosti mestskej kontrolórky hlavného mesta SR Bratislavy a jej útvaru na I. polrok 2024 bol zverejnený obvyklým spôsobom (dňa 27.11.2023) tak, aby bol prístupný verejnosti 15 dní pred jeho prerokovaním v mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy:

Návrh plánu kontrolnej činnosti mestskej kontrolórky Hl. m. SR Bratislavy a jej útvaru na I. polrok 2024

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024.

Návrh plánu bol zverejnený spôsobom obvyklým pred jeho prerokovaním mestským zastupiteľstvom hl. m. SR. Bratislavy.

Útvar mestskej kontrolórky bude pri výkone kontrolnej činnosti postupovať podľa § 18d, 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, primerane podľa §8 ods. 2 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe a §§20 – 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

A. Kontrolná činnosť

A.1 Hlavné kontroly

A.1.1. Kontrola hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov na realizáciu cyklotrasy na nábreží Dunaja

Zameranie kontroly: kontrola hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov na realizáciu cyklotrasy na nábreží Dunaja na základe odstúpeného Podnetu NKÚ SR

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: **Magistrát hl.m.SR Bratislavy**

Kontrolované obdobie: rok 2023 a obdobia súvisiace s realizáciou – do ukončenia kontroly

A.1.2. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami Rozpočtu hl. m. SR Bratislavy z prvku 3.2.1 „Kvalitné verejné osvetlenie“ a v obchodnej spoločnosti Technické siete, a. s.

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami

Typ kontroly: komplexná kontrola

Kontrolovaný subjekt: **Magistrát hl.m.SR Bratislavy, Technické siete, a.s.**

Kontrolované obdobie: 01.01.2022 – do ukončenia kontroly

A.1.3. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v príspevkovej organizácii Mestskej knižnici

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami

Typ kontroly: komplexná kontrola

Kontrolovaný subjekt: **Mestská knižnica**

Kontrolované obdobie: rok 2022 - do ukončenia kontroly

A.1.4. Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 13/2020

Zameranie kontroly: kontrola splnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených Kontrolou hospodárenia s verejnými prostriedkami vynaloženými na externé služby pri vykonávaní činností v právnych veciach a veciach verejného obstarávania

Typ kontroly: tematická kontrola
Kontrolovaný subjekt: Magistrát hl.m.SR Bratislavy
Kontrolované obdobie: 01.07.2021 – do ukončenia kontroly

A.2. Ostatné kontroly

- A.2.1. Kontroly vykonávané v zmysle §18f ods. 1 písm. h.) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ak vec neznesie odklad.
- A.2.2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu a na základe poznatkov, o ktorých sa mestská kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti.

B. Príprava, tvorba koncepčných a metodických materiálov a iné činnosti

- B.1. Vypracovanie stanoviska k Návrhu záverečného účtu hl.m.SR Bratislavy za rok 2023, prípadne k iným materiálom mesta pred ich schválením mestským zastupiteľstvom hl.m.SR Bratislavy.
- B.2. Vybavovanie podnetov prijatých v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

JUDr. Jana Bezáková
Mestská kontrolórka