

Plán kontrolnej činnosti Útvary mestskej kontrolórky Hl. m. SR Bratislavy

na I. polrok 2023

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 2023.

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 hospodárenia a kontrola poskytnutých dotácií a grantov kontrolovaným subjektom

Zameranie kontroly: kontrola hospodárenia a kontrola poskytnutých dotácií a grantov kontrolovaným subjektom

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: **Nadácia mesta Bratislavy**

Kontrolované obdobie: 15.01.2020 – 31.12.2021

A.1.2. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov v prevádzke ZEVO – Zariadenie na energetické využitie odpadu, Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava

Zameranie kontroly: kontrola výkonu práv a povinností zo zmluvných záväzkov a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: **Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.**

Kontrolované obdobie: 01.01.2020 – 31.12.2022

A.1.3. Kontrola zákazky na poskytnutie služby na predmet „Zabezpečenie softvéru bridgeParkSys pre implementáciu parkovacej politiky a súvisiace služby“

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a postupov v zmysle platnej legislatívy

Typ kontroly: tematická kontrola

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

Kontrolované obdobie: 01.01.2021 – 31.12.2022

A.1.4. Kontrola bežných a kapitálových výdavkov z rozpočtu hl. mesta SR Bratislavy vynaložených za rok 2022 v podprograme 7.3 Informačné služby

Zameranie kontroly: kontrola bežných a kapitálových výdavkov z rozpočtu na rok 2022 v podprograme 7.3

Typ kontroly: tematická kontrola

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

Kontrolované obdobie: 01.01.2022 – 31.12.2022

A.1.5. Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 11/2020

Zameranie kontroly: kontrola splnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou dotácií a finančných príspevkov poskytnutých z programu 6.2.1. rozpočtu sekcie sociálnych vecí verejným subjektom pracujúcim s ľuďmi bez domova v roku 2019.

Typ kontroly: tematická kontrola

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

Kontrolované obdobie: 15.12.2020 – 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.

A.2.2.1. Kontrola v oblasti reštaurovania zbierkových predmetov.

Zameranie kontroly: kontrola v oblasti reštaurovania zbierkových predmetov z pohľadu dodržiavania zákonnosti podľa zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a zákonnosti vynaložených finančných prostriedkov.

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: **Múzeum mesta Bratislavy**

Kontrolované obdobie: rok 2021 – do ukončenia kontroly

Pozn.: Plán kontrolnej činnosti Mestskej kontrolórky Hl. m. SR Bratislavy na 1. polrok 2023 aktualizovaný ku dňu 22.05.2023. Kontrola č. A.2.2.1. doplnená v zmysle znenia textu bodu A.2.2.

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

B.1. Vypracovanie stanoviska k Návrhu záverečného účtu hl.m.SR Bratislavy za rok 2022, 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, v.r.

Mestská kontrolórka