

Mestská časť Bratislava-Vajnory



Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava-Vajnory
Dňa 22. júna 2023

K bodu: 3

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Vajnory na II. polrok 2023

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia MZ
2. Správa o činnosti

Predkladateľ:

Ing. Michal Vlček
starosta

Zodpovedný:

Ing. Martin Gramblička
Miestny kontrolór

Spracovateľ:

Ing. Martin Gramblička
Miestny kontrolór

Bratislava, jún 2023

1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní

s c h v a ľ u j e

plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava – Vajnory na II. polrok 2023.



Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Vajnory na II. polrok 2023

V zmysle §18d a §18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s ustanoveniami čl. 24 Štatútu hlavného mesta SR Bratislava v znení neskorších predpisov, pri zohľadnení 3/5 pracovného úväzku, predkladám Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Vajnory návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023.

Pravidelné kontroly :

1. Kontrola stavu a vývoja dlhu mestskej časti Bratislava – Vajnory podľa § 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
2. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Vajnory podľa § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa Rokovacieho poriadku MZ MČ BA – Vajnory.

Ostatné tematické kontroly :

3. Kontrola hospodárenia a nakladania s pohľadávkami mestskej časti
4. Kontrola zverejňovania zmlúv, faktúr, objednávok a ďalších dokumentov v podmienkach mestskej časti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
5. Kontrola Vajnorskej podpornej spoločnosti s r. o.
6. Kontrolná činnosť doplnená o požiadavky Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BA – Vajnory alebo na základe podnetov, vlastného uváženia a poznatkov, o ktorých sa miestny kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti, v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

Ostatné činnosti a úlohy vyplývajúce z § 18f zákona o obecnom zriadení :

7. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2024
8. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024.
9. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie účasťou na odborných seminároch, školeniach.

V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov, ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné neplánované kontroly.

V Bratislave 06.06.2023

Ing. Martin Gramblička
miestny kontrolór