



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - DEVÍNSKA NOVÁ VES

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava – Devínska Nová Ves
dňa 22.06.2022

Bod č. 17

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na obdobie 2. polrok 2022

(názov podľa pozvánky)

Predkladateľ:

Mgr. Vlastimír Fekiač
(titul, meno, priezvisko)
miestny kontrolór, v.r.
(funkcia)

Zodpovedný:

Mgr. Vlastimír Fekiač
(titul, meno, priezvisko)
miestny kontrolór, v.r.
(funkcia)

Spracovateľ:

Mgr. Vlastimír Fekiač
(titul, meno, priezvisko)
miestny kontrolór, v.r.
(funkcia)

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia (povinné)
2. Dôvodová správa (povinné)
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na obdobie 2. polrok 2022

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

1. Schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na obdobie 2. polrok 2022

2. Poveruje

Miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na výkon kontrol v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2. Polrok 2022

Dôvodová správa:

Stanovisko Miestnej rady MČ BA DNV:

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na svojom zasadnutí dňa 15.06.2022 prijala uznesenie UMR č. 55/6/2022, ktorým odporúča Miestnemu zastupiteľstvu

schváliť miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na obdobie 2. polrok 2022 a poveriť Miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na výkon kontrol v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2. Polrok 2022



Návrh
plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na obdobie 2. polrok 2022

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 1. písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves na obdobie 2. polrok 2022 s týmto zameraním:

1. Kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel pri vybraných kapitálových výdavkoch v roku 2021.
Kontrolovaný subjekt: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves
Termín začiatku kontroly: júl 2022
Obsah a cieľ kontroly: preveriť dodržiavanie hospodárnosti efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančných operácií, alebo ich časti a ochrany majetku v správe alebo vo vlastníctve orgánu verejnej správy v roku 2021.
2. Kontrola správnosti a oprávnenosti použitia dotácie poskytnutej z rozpočtu MČ BA DNV v roku 2021;
Kontrolovaný subjekt: 4 x príjemcovia dotácie
Termín začiatku kontroly: júl až december 2022
Obsah a cieľ kontroly: Kontrola správnosti a oprávnenosti použitia dotácie poskytnutej z rozpočtu MČ BA DNV na základe uzatvorených zmlúv..
3. Kontrola stavu pohľadávok a záväzkov k 31.12.2021;
Kontrolovaný subjekt: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves
Termín začiatku kontroly: november 2022;
Obsah a cieľ kontroly: Kontrola dodržiavania príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta Bratislavy zvereným do správy Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves a s majetkom vlastným schválených UMZ č. 76/9/2016, zákona o finančnej kontrole a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s procesom evidencie, správy a nakladania s pohľadávkami a záväzkami MČ BA DNV v roku 2021.
4. Kontroly na základe podnetov poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ BA DNV, Úradu MČ BA DNV, iných inštitúcií, právnických a fyzických osôb.
Kontrolovaný subjekt: podľa podnetu
Termín začiatku kontroly: 2. polrok 2022 priebežne
Obsah a cieľ kontroly: Preveriť dodržiavanie príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov, ktorých porušenie vyplýva z predloženého podnetu.

5. Kontrola stavu a vývoja dlhu MČ BA DNV za I. a II. štvrťrok 2022.

Kontrolovaný subjekt: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves

Termín začiatku kontroly: júl až december 2022

Obsah a cieľ kontroly: Preveriť stav a vývoj dlhu MČ BA DNV za jednotlivé mesiace kontrolovaného štvrťroka (ustanovenia § 17 zákona č. 583/2004 Z. z.).

Bratislava – Devínska Nová Ves, 02.06.2022

Mgr. Vlastimír Fekiač
miestny kontrolór
Mestskej časti – Devínska Nová Ves