

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja
dňa 28. júna 2006

Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja v II. polroku 2006

Predkladateľ:

Ing. Jaroslav Števo
hlavný kontrolór

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Plán kontrolnej činnosti
4. Stanoviská komisií Z BSK

Bratislava
jún 2006

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. ... /2006

zo dňa 28.6. 2006

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A. s c h v a ľ u j e

plán kontrolnej činnosti v II. polroku 2006 v počte a štruktúre

8 kontrol v školách a školských zariadeniach;

2 kontroly v sociálnych zariadeniach;

1 kontrolu v kultúrnom zariadení,

1 kontrolu v Úrade Bratislavského samosprávneho kraja

1 kontrolu projektu financovaného z prostriedkov EU

B. s p l n o m o c ň u j e

hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja

určovať objekty kontroly podľa konkrétnej situácie a požiadaviek Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.

Hlasovanie

Za:

Proti:

Zdržal sa:

Nehlasoval:

Prítomných:

Dôvodová správa

Skúsenosti z doterajších kontrol a očakávané zmeny v celom systéme kontrolných mechanizmov zvyšujú náročnosť kladenú na kontroly vykonávané v rámci samosprávnych krajov.

Tak ako sme doteraz uprednostňovali komplexné kontroly, považujeme za vhodné v tomto trende pokračovať aj v roku 2006.

Po roku 2005 nám zostalo na kontrolu približne: 42 škôl a školských zariadení, 12 sociálnych zariadení, 1 kultúrna organizácia, 3 podnikateľské subjekty, kde má BSK majetkový podiel, 2 regionálne agentúry a priebežne schvaľované projekty postavené na čerpaní finančných prostriedkov z eurofondov.

Do konca apríla 2006 sme realizovali 12 kontrol. Je predpoklad, že do konca 1. polroku uskutočníme ešte 3 kontroly. Dôvodom je jednak sťahovanie a tiež aj čerpanie starých dovolení.

V roku 2006 sa v útvare hlavného kontrolóra bude postupne naplňovať stav výkonných kontrolórov v zmysle schválenej organizačnej štruktúry, preto budeme môcť aj pri komplexných kontrolách robiť kontroly hĺbkové.

Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BSK v roku 2006

3.1. Kvantifikácia počtu kontrol

Rok 2006 má 247 pracovných dní. Kontrolóri majú všetci (až na jedného) odpracovaných viac ako 15 rokov, musíme teda počítať s 30 dňami dovolenky. Ďalej musíme počítať s cca 10 dňami na školenia, semináre, resp. iné zákonné dôvody. Z toho teda vyplýva, že máme k dispozícii 207 dní na kontrolu.

Z dôvodov, ako som napísal vyššie, je potrebné počítať s priemerným trvaním jednej kontrolnej akcie v dĺžke cca 30 dní.

Z toho vyplýva, že za rok je možné uskutočniť jednou kontrolnou skupinou zloženou z dvoch kontrolórov 6,9 kontrol a tri kontrolné skupiny môžu spolu vykonať 20,7 akcií. Môžeme na rok 2006 naplánovať 21 akcií.

Vzhľadom k tomu, že za I. polrok bude skontrolovaných 14 až 15 organizácií a v období prázdnin a dovoleník plánujeme na II. polrok 13 kontrol.

3.2. Štruktúra kontrol

Pri určovaní štruktúry kontrolných akcií budeme v prvom rade vychádzať zo zostávajúcich organizácií.

Uprednostníme organizácie, ktoré sú v našej priamej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Predpoklad na rok 2006 je vykonať:

1. 8 kontrol v školách a školských zariadeniach,
2. 2 kontroly v sociálnych zariadeniach,
3. 1 kontrolu v kultúrnom zariadení,
4. kontrolu v Úrade BSK,
5. kontrolu europrojektu.

Spolu minimálne 13 kontrol. Na túto štruktúru môže mať vplyv aktuálne avizovaný nedostatok v niektorej organizácii a pochopiteľne rozhodnutie zastupiteľstva.

STANOVISKÁ komisií Zastupiteľstva BSK:

Komisia regionálnej spolupráce, cestovného ruchu a životného prostredia

- na základe požiadavky členov komisie poskytol hlavný kontrolór BSK doplňujúce informácie o aktuálnej situácii zabezpečenia kontrolnej činnosti na BSK, obchodných spoločnostiach s účasťou BSK. Podpredseda komisie p. Hruška pripomenul nevyhnutnosť uskutočnenia zmien v riadiacich orgánoch uvedených spoločností, ktoré vyplývajú z personálnych zmien na BSK. Táto požiadavka bola formulovaná na zasadnutí komisie RS, CR a ŽP 5.4.2006 (viď uzn.2.2)

K prezentovanému materiálu prijala komisia nasledovné uznesenie:

Komisia berie návrh na vedomie, odporúča Zastupiteľstvu BSK jeho prerokovanie a schválenie v pôvodnom znení.

Komisia sociálnych služieb

- odporúča materiál schváliť.

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu

- materiál prerokovala bez pripomienok, súhlasí s predloženým návrhom uznesenia.

V súvislosti so zvyšovaním kvality riadenia v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK komisia odporúča pripraviť spoločnú osnovu na preškolenie štatutárov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK hlavnému kontrolórovi, riaditeľovi odboru školstva, kultúry, mládeže a športu a riaditeľovi ekonomického odboru Úradu BSK a následne zabezpečiť dané preškolenie.

Komisia regionálneho rozvoja a územného plánovania

- berie na vedomie Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra BSK v II. polroku 2006 a žiada doplniť tematické kontroly hospodárenia v roku 2005 vo všetkých zostávajúcich 42 školách a školských zariadeniach v správe BSK .

Komisia dopravy

- členka komisie p. Točková navrhla vykonať kontrolu aj v iných organizáciách ako sú školy. Hlavný kontrolór po dohode s poslancami odsúhlasil vykonať kontrolu v organizáciách RCB, a.s. a SAD Bratislava, a.s.. Po uvedenej dohode komisia zobrala návrh na vedomie.

Komisia zdravotníctva

- návrh plánu kontrolnej činnosti berie na vedomie a odporúča ho schváliť

Finančná komisia

- návrh plánu kontrolnej činnosti berie na vedomie a odporúča schváliť navrhnuté uznesenie.

