

Komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovania komisií Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

PRACOVNÝ NÁVRH

Návrh

**plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského
samosprávneho kraja na 2. polrok 2020**

Materiál bude prerokovaný v nasledovných komisiách:

Finančná komisia
Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí
Komisia školstva, mládeže a športu
Komisia kultúry

Zodpovedný:

Ing. Milan Slezák
hlavný kontrolór
Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelia:

Mgr. Ladislav Volný
vedúci oddelenia kontroly rozpočtových prostriedkov
Bratislavského samosprávneho kraja

Mgr. Marian Mikula
vedúci oddelenia všeobecnej kontroly
a kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom
Bratislavského samosprávneho kraja

Bratislava
jún 2020

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. /2020 zo dňa 26. 06. 2020

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 v štruktúre

- Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom za roky 2016 – do 8. 11. 2019 na akciovej spoločnosti Regionálne cesty Bratislava (schválené Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 227/2019 zo dňa 13.12.2019).
- Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie financovania a realizácie rekonštrukcie a modernizácie stavby „Revitalizácia cesty II/503 Senec – Viničné – Pezinok“ na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov štátneho rozpočtu medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky so sídlom na Námestí Slobody 6 v Bratislave a Bratislavským samosprávnym krajom so sídlom na Sabinovskej ulici 16 v Bratislave zo dňa 1. 10. 2018 (schválené Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 227/2019 zo dňa 13.12.2019).
- Kontroly na základe schválených uznesení zastupiteľstvom BSK a podnetov doručených inými inštitúciami, právnickými a fyzickými osobami, o ktorých vykonaní rozhodne hlavný kontrolór v prípade voľnej kontrolnej kapacity ÚHK.

B s p l n o m o c ň u j e

hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja

vyberať a určovať výkon kontroly v konkrétnych subjektoch podľa tematického zamerania a požiadaviek.

Dôvodová správa

Polročným plánom kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra BSK (ďalej len „ÚHK“) zastupiteľstvo BSK, v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisoch a podľa ustanovenia § 8 ods. 7 VZN č. 1/2016 o kontrole v Bratislavskom samosprávnom kraji, určuje počet kontrolných akcií, druh kontrolovaných subjektov, zameranie a účel kontroly.

Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 227/2019 zo dňa 13.12.2019 bol schválený plán kontrolnej činnosti ÚHK na 1. polrok 2020, v ktorom bolo päť kontrolných akcií, z ktorých boli v prvom polroku 2020 ukončené tri kontrolné akcie. Z kapacitných možností a z dôvodu veľkého množstva kontrolovaných dokladov a rozsahu činností kontrolovaného subjektu za obdobie rokov 2016 až 2019 nie je vytvorený primeraný časový priestor na vykonanie ďalších kontrol v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a v organizáciách, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu BSK v 2. polroku 2020. V prípade ukončenia jednej z prebiehajúcich kontrolných akcií budú začaté kontroly na základe schválených uznesení zastupiteľstvom BSK a podnetov doručených inými inštitúciami, právnickými a fyzickými osobami, o ktorých vykonaní rozhodne hlavný kontrolór v prípade voľnej kontrolnej kapacity ÚHK.

Plán kontrolnej činnosti ÚHK na 2. polrok 2020

TÉMA č. 1	Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom za roky 2016 – do 8. 11. 2019 na akciovej spoločnosti Regionálne cesty Bratislava (schválené Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 227/2019 zo dňa 13.12.2019).
Predbežný termín plnenia	IV. štvrťrok 2020
Cieľ	Preveriť dodržiavanie uzatvorených zmlúv a ustanovení príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a nakladanie s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja za roky 2016 - do 08.11.2019.
Výstup	Správa z kontroly
Spolupráca	Odbor financií Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 2	Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie financovania a realizácie rekonštrukcie a modernizácie stavby „Revitalizácia cesty II/503 Senec – Viničné – Pezinok“ na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov štátneho rozpočtu medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky so sídlom na Námestí Slobody 6 v Bratislave a Bratislavským samosprávnym krajom so sídlom na Sabinovskej ulici 16 v Bratislave zo dňa 1. 10. 2018 (schválené Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 227/2019 zo dňa 13.12.2019).
Predbežný termín plnenia	III. štvrťrok 2020
Cieľ	Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie financovania a realizácie rekonštrukcie a modernizácie stavby „Revitalizácia cesty II/503 Senec – Viničné – Pezinok“ na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov štátneho rozpočtu medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky so sídlom na Námestí Slobody 6 v Bratislave a Bratislavským samosprávnym krajom so sídlom na Sabinovskej ulici 16 v Bratislave zo dňa 1. 10. 2018.
Výstup	Správa z kontroly
Spolupráca	Odbor financií Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 3	Kontroly na základe schválených uznesení zastupiteľstvom BSK a podnetov doručených inými inštitúciami, právnickými a fyzickými osobami.
Predbežný termín plnenia	IV. štvrťrok 2020
Cieľ	Preveriť skutočnosti uvedené v jednotlivých podnetoch
Výstup	Správa z kontroly
Spolupráca	príslušné odbory Bratislavského samosprávneho kraja