

## Bod č.

# Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva  
Bratislavského samosprávneho kraja

10. decembra 2020

## Návrh

### plánu kontrolnej činnosti Útvoru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2021

---

#### Materiál predkladá:

Ing. Milan Slezák  
hlavný kontrolór  
Bratislavského samosprávneho kraja

#### Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
3. Stanoviská komisíí

#### Zodpovedný:

Ing. Milan Slezák  
hlavný kontrolór  
Bratislavského samosprávneho kraja

#### Spracovatelia:

Mgr. Marian Mikula  
riaditeľ Útvoru hlavného kontrolóra

Ing. Jozef Krnáč  
vedúci oddelenia všeobecnej kontroly a kontroly hospodárenia  
a nakladania s majetkom

Mgr. Ladislav Volný  
vedúci oddelenia kontroly rozpočtových prostriedkov

Bratislava  
december 2020

## N á v r h u z n e s e n i a

### **UZNESENIE č. ....../2020**

zo dňa 10. 12. 2020

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

### **A s c h v a ľ u j e**

Plán kontrolnej činnosti Útvary hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2021 v štruktúre:

1. Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2020;
2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2020;
3. Kontroly na základe podnetov poslancov Zastupiteľstva BSK, Úradu BSK, iných inštitúcií, právnických a fyzických osôb;
4. Kontrola stavu a vývoja dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za I. a II. štvrtrok 2021;
5. Kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel pri hospodárení príspevkových organizácií v roku 2020 (10 kontrol);
6. Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti v roku 2020 v Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, 831 06 Bratislava;
7. A. Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti v roku 2020 v Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre, Horná ulica 20, 900 01 Modra;  
B. Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti v roku 2020 v Divadle LUDUS, Jozefská 19, 811 06 Bratislava;
8. Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti v roku 2020 v Slovak Lines, a.s., Bottova 7, 811 09 Bratislava;
9. Kontrola dodržiavania zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (10 kontrol).

### **B s p l n o m o c ň u j e**

hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja

určovať výkon kontroly v konkrétnych subjektoch podľa schváleného počtu, štruktúry a určovať subjekty podľa potrieb riadenia a požiadaviek Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.

## **Dôvodová správa**

V zmysle ustanovenia § 19e ods. 1. písm. b) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór predkladá zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v mieste obvyklým.

Z uvedeného dôvodu Vám týmto predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polrok 2021, ktorý bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a na webovom sídle Bratislavského samosprávneho kraja dňa 13. 11. 2020.

**Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK Bratislavského samosprávneho kraja na  
1. polrok 2021**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>TÉMA č. 1</b>                | <b>Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2020.</b>  |
| <b>Kontrolovaný subjekt</b>     | Bratislavský samosprávny kraj  |
| <b>Predbežný termín plnenia</b> | I. štvrtrok 2021   |
| <b>Cieľ</b>                     | Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem upravujúcich prijímanie a plnenie uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2020   |
| <b>Výstup</b>                   | Správa z kontroly  |
| <b>Spolupráca</b>               | Odbor financií a organizačné oddelenie Bratislavského samosprávneho kraja  |
| <b>TÉMA č. 2</b>                | <b>Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2020.</b>   |
| <b>Kontrolovaný subjekt</b>     | Bratislavský samosprávny kraj  |
| <b>Predbežný termín plnenia</b> | I. štvrtrok 2021   |
| <b>Cieľ</b>                     | Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ustanovení interných predpisov upravujúcich postup pri vybavovaní sťažností a petícií v roku 2020 |
| <b>Výstup</b>                   | Správa z kontroly  |
| <b>Spolupráca</b>               | Útvary Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečujúce vybavovanie sťažností a petícií v roku 2020  |
| <b>TÉMA č. 3</b>                | <b>Kontroly na základe podnetov poslancov Zastupiteľstva BSK, Úradu BSK, iných inštitúcií, právnických a fyzických osôb.</b>   |
| <b>Kontrolovaný subjekt</b>     | Subjekty uvedené v jednotlivých podnetoch  |
| <b>Predbežný termín plnenia</b> | I. a II. štvrtrok 2021   |
| <b>Cieľ</b>                     | Preveriť skutočnosti uvedené v jednotlivých podnetoch  |
| <b>Výstup</b>                   | Správy z kontrol   |
| <b>Spolupráca</b>               | príslušné odbory Bratislavského samosprávneho kraja  |
| <b>TÉMA č. 4</b>                | <b>Kontrola stavu a vývoja dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za I. a II. štvrtrok 2021</b>   |
| <b>Kontrolovaný subjekt</b>     | Bratislavský samosprávny kraj  |
| <b>Predbežný termín plnenia</b> | I. až III. štvrtrok 2021   |
| <b>Cieľ</b>                     | Preveriť stav a vývoj dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za jednotlivé mesiace kontrolovaného štvrtroka (ustanovenia § 17 zákona č. 583/2004 Z. z.)   |
| <b>Výstup</b>                   | 2 x Správa z kontroly  |
| <b>Spolupráca</b>               | Odbor financií Bratislavského samosprávneho kraja  |
| <b>TÉMA č. 5</b>                | <b>Kontrola dodržiavania rozpočtových pravidiel pri hospodárení príspevkových organizácií v roku 2020</b>  |
| <b>Kontrolovaný subjekt</b>     | 10 x Príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK  |
| <b>Predbežný termín plnenia</b> | I. a II. štvrtrok 2021   |
| <b>Cieľ</b>                     | Preveriť dodržiavanie rozpočtových pravidiel podľa ustanovenia § 24 a § 25 zákona č. 523/2004 Z. z.  |
| <b>Výstup</b>                   | Správy z kontroly  |
| <b>Spolupráca</b>               | Odbor financií Bratislavského samosprávneho kraja  |
| <b>TÉMA č. 6</b>                | <b>Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti v roku 2020</b>   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Kontrolovaný subjekt</b>     | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Na pántoch 9, 831 06 Bratislava, IČO: 00893471  |
| <b>Predbežný termín plnenia</b> | II. štvrťrok 2021   |
| <b>Cieľ</b>                     | Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov v roku 2020 na základe podnetov doručených na Úrad Bratislavského samosprávneho kraja  |
| <b>Výstup</b>                   | Správa z kontroly   |
| <b>Spolupráca</b>               | Odbor školstva, mládeže a športu a Odbor financií Bratislavského samosprávneho kraja  |
| <b>TÉMA č. 7</b>                | <b>Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti v roku 2020</b>  |
| <b>Kontrolovaný subjekt</b>     | Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Horná ulica 20, 900 01 Modra, IČO: 00180289, Divadlo LUDUS, Jozefská 19, 811 06 Bratislava, IČO: 00893862   |
| <b>Predbežný termín plnenia</b> | I. a II. štvrťrok 2021  |
| <b>Cieľ</b>                     | Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov v roku 2020  |
| <b>Výstup</b>                   | Správy z kontrol  |
| <b>Spolupráca</b>               | Odbor financií a oddelenie kultúry Bratislavského samosprávneho kraja   |
| <b>TÉMA č. 8</b>                | <b>Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti v roku 2020</b>  |
| <b>Kontrolovaný subjekt</b>     | Slovak Lines, a.s., Bottova 7, 811 09 Bratislava, IČO: 35821019   |
| <b>Predbežný termín plnenia</b> | I. a II. štvrťrok 2021  |
| <b>Cieľ</b>                     | Preveriť ekonomicky oprávnené náklady za obdobie január až december 2020 na základe Zmluvy o službách vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej autobusovej doprave a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území Bratislavského samosprávneho kraja pre roky 2009 - 2021 |
| <b>Výstup</b>                   | Správa z kontroly   |
| <b>Spolupráca</b>               | Oddelenie cestnej dopravy a dráh a Odbor financií Bratislavského samosprávneho kraja  |
| <b>TÉMA č. 9</b>                | <b>Kontrola dodržiavania zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov</b>  |
| <b>Kontrolovaný subjekt</b>     | 10 x Stredná odborná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja  |
| <b>Predbežný termín plnenia</b> | I. a II. štvrťrok 2021  |
| <b>Cieľ</b>                     | Preveriť postup škôl pri poskytovaní odmeny za produktívnu prácu žiakom, ktorí na praktickom vyučovaní vykonávajú produktívnu prácu za obdobie rokov 2019 a 2020  |
| <b>Výstup</b>                   | Správy z kontrol  |
| <b>Spolupráca</b>               | Odbor financií a Odbor Školstva, mládeže a športu Bratislavského samosprávneho kraja  |

## Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK

**Bod :**

| Názov komisie   | Stanovisko komisie k návrhu materiálu  | Hlasovanie  | Akceptované / Neakceptované | Zapracované / Nezapracované |
|---|--|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí                                   | Materiál nebol v komisii prerokovaný   | Prítomní<br>Za<br>Proti<br>Zdržal<br>Nehlasoval             |                             |                             |
| Komisia dopravy   | Komisia dopravy odporúča zastupiteľstvu BSK prerokovať a schváliť materiál v predloženej podobe.                               | Prítomní 11<br>Za 11<br>Proti 0<br>Zdržal 0<br>Nehlasoval 0 |                             |                             |
| Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu | Materiál nebol v komisii prerokovaný   | Prítomní<br>Za<br>Proti<br>Zdržal<br>Nehlasoval             |                             |                             |
| Komisia kultúry   | Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na Zastupiteľstve BSK                                    | Prítomní 7<br>Za 6<br>Proti 0<br>Zdržal 0<br>Nehlasoval 1   |                             |                             |
| Komisia životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania  | Materiál nebol v komisii prerokovaný   | Prítomní<br>Za<br>Proti<br>Zdržal<br>Nehlasoval             |                             |                             |
| Komisia školstva, športu a mládeže  | Komisia školstva, mládeže a športu odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a schváliť v predloženej podobe. | Prítomní 8<br>Za 8<br>Proti 0<br>Zdržal 0<br>Nehlasoval 0   |                             |                             |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
| Finančná komisia                                     | Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a schváliť v predloženej podobe. | Prítomní 7<br>Za 7<br>Proti 0<br>Zdržal 0<br>Nehlasoval 0 |  |  |
| Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania | Materiál nebol v komisii prerokovaný   | Prítomní<br>Za<br>Proti<br>Zdržal<br>Nehlasoval           |  |  |