

## Bod č.

# Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva  
Bratislavského samosprávneho kraja

11. júna 2021

## Návrh

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

---

#### Materiál predkladá:

Ing. Milan Slezák  
hlavný kontrolór  
Bratislavského samosprávneho kraja

#### Materiál obsahuje:

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

#### 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  
jún 2021

## N á v r h u z n e s e n i a

### **UZNESENIE č. ....../2021**

zo dňa 11. 06. 2021

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

### **A s c h v a ľ u j e**

Plán kontrolnej činnosti Útvoru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na II. polrok 2021 v štruktúre:

1. Kontroly na základe podnetov poslancov Zastupiteľstva BSK, Úradu BSK, iných inštitúcií, právnických a fyzických osôb;
2. Kontrola stavu a vývoja dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za III. a IV. štvrťrok 2021;
3. Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti v roku 2020 v školách a školských zariadeniach (2 kontroly);
4. Kontroly v neziskových organizáciách, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok, alebo dotácia z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (5 kontrol);
5. Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (5 kontrol);
6. Kontrola zameraná na vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2022 pred jeho schválením v Zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja.

### **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 II. polrok 2021, ktorý bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a na webovom sídle Bratislavského samosprávneho kraja dňa 13. 05. 2021.

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

<b>NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI NA II. POLROK 2021</b>	
<b>TÉMA č. 1</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>	III. a IV štvrťrok 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. 2</b>	<b>Kontrola stavu a vývoja dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za III. a IV. štvrťrok 2021</b>
<b>Kontrolovaný subjekt</b>	Bratislavský samosprávny kraj
<b>Predbežný termín plnenia</b>	III. a IV štvrťrok 2021
<b>Cieľ</b>	Preveriť stav a vývoj dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za jednotlivé mesiace kontrolovaného štvrťroka (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. 3</b>	<b>Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti v roku 2020 v školách a školských zariadeniach</b>
<b>Kontrolovaný subjekt</b>	Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
<b>Predbežný termín plnenia</b>	III. a IV štvrťrok 2021
<b>Cieľ</b>	Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov v roku 2020
<b>Výstup</b>	2 x Správa z kontroly
<b>Spolupráca</b>	príslušné odbory Bratislavského samosprávneho kraja
<b>TÉMA č. 4</b>	<b>Kontroly v neziskových organizáciách, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok, alebo dotácia z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja</b>
<b>Kontrolovaný subjekt</b>	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb
<b>Predbežný termín plnenia</b>	III. a IV štvrťrok 2021
<b>Cieľ</b>	Preveriť správnosť a oprávnenosť použitia finančných príspevkov a dotácií poskytnutých z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja
<b>Výstup</b>	5 x Správa z kontroly
<b>Spolupráca</b>	Odbor sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja
<b>TÉMA č. 5</b>	<b>Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku</b>
<b>Kontrolovaný subjekt</b>	Organizácie v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
<b>Predbežný termín plnenia</b>	III. a IV štvrťrok 2021

<b>Cieľ</b>	Overiť plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku z kontrol realizovaných Útvaram hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja v predchádzajúcich rokoch
<b>Výstup</b>	5 x Správa z kontroly
<b>Spolupráca</b>	príslušné odbory Bratislavského samosprávneho kraja
<b>TÉMA č. 6</b>	<b>Kontrola zameraná na vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na rok 2022 pred jeho schválením v Zastupiteľstve Bratislavského samosprávneho kraja</b>
<b>Kontrolovaný subjekt</b>	Bratislavský samosprávny kraj
<b>Predbežný termín plnenia</b>	III. štvrťrok 2021
<b>Cieľ</b>	Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov v roku 2021 pri zostavovaní rozpočtu na rok 2022
<b>Výstup</b>	Správa z kontroly
<b>Spolupráca</b>	príslušné odbory 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 Za Proti Zdržal Nehlasoval		
Komisia dopravy	Komisia dopravy odporúča zastupiteľstvu BSK prerokovať a schváliť materiál v predloženej podobe.	Prítomní 9 Za 9 Proti 0 Zdržal 0 Nehlasoval 0		
Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu	Materiál nebol v komisii prerokovaný	Prítomní Za Proti Zdržal Nehlasoval		
Komisia kultúry	Komisia nebola uznášaniaschopná	Prítomní 4 Za Proti Zdržal Nehlasoval		
Komisia životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania	Materiál nebol v komisii prerokovaný	Prítomní Za Proti Zdržal Nehlasoval		
Komisia školstva, športu a mládeže	Komisia školstva, mládeže a športu odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a schváliť.	Prítomní 8 Za 8 Proti 0 Zdržal 0 Nehlasoval 0		

Finančná komisia	Finančná komisia odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a schváliť v predloženej podobe.	Prítomní 6 Za 6 Proti 0 Zdržal 0 Nehlasoval 0		
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania	Materiál nebol v komisii prerokovaný	Prítomní Za Proti Zdržal Nehlasoval		