

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI NA 2. POLROK 2022

TÉMA č. 1	Kontroly na základe podnetov poslancov Zastupiteľstva BSK, Úradu BSK, iných inštitúcií, právnických a fyzických osôb.
Kontrolovaný subjekt	Subjekty uvedené v jednotlivých podnetoch
Predbežný termín plnenia	III. a IV. štvrťrok 2022
Cieľ	Preveriť skutočnosti uvedené v jednotlivých podnetoch
Výstup	Správa z kontroly
Spolupráca	príslušné odbory Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 2	Kontroly stavu a vývoja dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za III. a IV. štvrťrok 2022
Kontrolovaný subjekt	Bratislavský samosprávny kraj
Predbežný termín plnenia	III. a IV. štvrťrok 2022
Cieľ	Preveriť stav a vývoj dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za jednotlivé mesiace kontrolovaného štvrťroka (ustanovenia § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
Výstup	2 x Správa z kontroly
Spolupráca	Odbor financií Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 3	Kontroly správnosti a oprávnenosti použitia finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a dotácie poskytnutej z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2021 neverejným poskytovateľom
Kontrolovaný subjekt	Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb
Predbežný termín plnenia	III. a IV. štvrťrok 2022
Cieľ	Preveriť správnosť a oprávnenosť použitia finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na základe zmlúv platných na rok 2021
Výstup	3 x Správa z kontroly
Spolupráca	Odbor sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 4	Kontrola správnosti a oprávnenosti použitia finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2021
Kontrolovaný subjekt	Neverejný poskytovateľ sociálnych služieb
Predbežný termín plnenia	IV. štvrťrok 2022

Cieľ	Preveriť správnosť a oprávnenosť použitia finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na základe zmlúv platných na rok 2021
Výstup	1 x Správa z kontroly
Spolupráca	Odbor sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 5	Kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti v roku 2021 v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
Kontrolovaný subjekt	Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
Predbežný termín plnenia	III. a IV. štvrťrok 2022
Cieľ	Preveriť dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti, príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, osobitných predpisov a vnútorných predpisov v roku 2021
Výstup	3 x Správa z kontroly
Spolupráca	príslušné odbory Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 6	Kontroly opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z predchádzajúcich kontrol
Kontrolovaný subjekt	Bratislavský samosprávny kraj a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
Predbežný termín plnenia	III. a IV. štvrťrok 2022
Cieľ	Preveriť splnenie prijatých opatrení k nedostatkom zisteným z predchádzajúcich kontrol
Výstup	5 x Správa z kontroly
Spolupráca	príslušné odbory Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 7	Kontroly dodržiavania postupov pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v roku 2021
Kontrolovaný subjekt	Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
Predbežný termín plnenia	III. a IV. štvrťrok 2022
Cieľ	Preveriť dodržiavanie príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a vnútorných predpisov upravujúcich výkon inventarizácie
Výstup	5 x Správa z kontroly
Spolupráca	príslušné odbory Bratislavského samosprávneho kraja

TÉMA č. 8	Kontroly verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a kontrola vybraných investičných akcií (zákazky s nízkou hodnotou)
Kontrolovaný subjekt	Bratislavský samosprávny kraj a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
Predbežný termín plnenia	III. a IV. štvrťrok 2022
Cieľ	Preveriť dodržiavanie príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vnútorných predpisov pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou
Výstup	5 x Správa z kontroly
Spolupráca	príslušné odbory Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 9	Kontroly dodržiavania podmienok uzatvorených nájomných zmlúv a ochrany majetku Bratislavského samosprávneho kraja platných v roku 2021
Kontrolovaný subjekt	Nájomcovia nehnuteľností vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja
Predbežný termín plnenia	III. a IV. štvrťrok 2022
Cieľ	Preveriť dodržiavanie zmluvne stanovených podmienok pri nakladaní s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja
Výstup	2 x Správa z kontroly
Spolupráca	Oddelenie správy majetku Bratislavského samosprávneho kraja