

Bod č.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

24. júna 2022

Návrh

plánu kontrolnej činnosti Útvoru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2022

Materiál predkladá:

Ing. Milan Slezák
hlavný kontrolór
Bratislavského samosprávneho kraja

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

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022
3. Stanoviská komisií

Bratislava
jún 2022

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. /2022

zo dňa 24. 06. 2022

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 2. polrok 2022 v štruktúre:

1. kontroly na základe podnetov poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, iných inštitúcií, právnických a fyzických osôb;
2. kontroly stavu a vývoja dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za III. a IV. štvrťrok 2022;
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;
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;
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;
6. kontroly opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z predchádzajúcich kontrol;
7. kontroly dodržiavania postupov pri inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v roku 2021;
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);
9. kontroly dodržiavania podmienok uzatvorených nájomných zmlúv a ochrany majetku Bratislavského samosprávneho kraja platných v roku 2021.

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 2. polrok 2022, ktorý bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a na webovom sídle Bratislavského samosprávneho kraja dňa 24. 05. 2022.

**Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK Bratislavského samosprávneho kraja
na 2. polrok 2022**

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

Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK

Bod :

Názov komisie	Stanovisko komisie k návrhu materiálu	Hlasovanie	Akceptované / Neakceptované	Zapracované / Nezapracované
Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí	Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí odporúča Zastupiteľstvu BSK uvedený materiál prerokovať a schváliť	Prítomní 9 Za 9 Proti 0 Zdržal 0 Nehlasoval 0		
Komisia dopravy	Komisia dopravy odporúča zastupiteľstvu BSK prerokovať a schváliť materiál v predloženej podobe	Prítomní 7 Za 7 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 kultúry odporúča Zastupiteľstvu BSK uvedený materiál prerokovať a schváliť v predloženej podobe	Prítomní 6 Za 6 Proti 0 Zdržal 0 Nehlasoval 0		
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 v predloženej podobe	Prítomní 7 Za 7 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	Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a schváliť v predloženej podobe	Prítomní 4 Za 4 Proti 0 Zdržal 0 Nehlasoval 0		