

Bod č.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

16. decembra 2022

Návrh

plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2023

Materiál predkladá:

Ing. Milan Slezák
hlavný kontrolór
Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti
na 1. polrok 2023

Zodpovedný:

Ing. Milan Slezák
hlavný kontrolór
Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelia:

Mgr. Marian Mikula
riaditeľ Útvaru 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 2022

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č./2022 zo dňa 16. 12. 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 1. polrok 2023 v štruktúre:

1. Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2022;
2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2022;
3. Kontroly na základe podnetov poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, iných inštitúcií a právnických a fyzických osôb;
4. Kontroly stavu a vývoja dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za I. a II. štvrťrok 2023;
5. Kontrola príjmov a výdavkov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2022 (5 kontrol);
6. Kontrola dodržiavania podmienok zmlúv o poskytnutí dotácie uzatvorených v roku 2022 (5 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.

D ô v o d o v á s p r á v a

V zmysle ustanovenia § 19e ods. 1. písm. b) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajochoch) 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 2023, ktorý bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a na webovom sídle Bratislavského samosprávneho kraja dňa 29. 11. 2022.

**Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK Bratislavského samosprávneho kraja
na 1. polrok 2023**

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI NA 1. POLROK 2023	
TÉMA č. 1	Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2022
Kontrolovaný subjekt	Bratislavský samosprávny kraj
Predbežný termín plnenia	I. štvrťrok 2023
Cieľ	Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem upravujúcich prijímanie a plnenie uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2021
Výstup	Správa z kontroly
Spolupráca	Organizačné oddelenie Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 2	Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2022
Kontrolovaný subjekt	Bratislavský samosprávny kraj
Predbežný termín plnenia	I. štvrťrok 2023
Cieľ	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 2022
Výstup	Správa z kontroly
Spolupráca	Útvary Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečujúce vybavovanie sťažností a petícií v roku 2022
TÉMA č. 3	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	I. a II štvrťrok 2023
Cieľ	Preveriť skutočnosti uvedené v jednotlivých podnetoch
Výstup	Správy z kontrol
Spolupráca	príslušné odbory Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 4	Kontrola stavu a vývoja dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za I. a II. štvrťrok 2023
Kontrolovaný subjekt	Bratislavský samosprávny kraj
Predbežný termín plnenia	I. a II štvrťrok 2023
Cieľ	Preveriť stav a vývoj dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za jednotlivé mesiace kontrolovaného štvrťroka (ustanovenia § 17 zákona č. 583/2004 Z. z.)
Výstup	2 x Správa z kontroly
Spolupráca	Odbor financií Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 5	Kontrola príjmov a výdavkov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
Kontrolovaný subjekt	5 x organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja

Predbežný termín plnenia	I. a II. štvrťrok 2023
Cieľ	Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov súvisiacich s vedením peňažných prostriedkov v hotovosti v roku 2022
Výstup	5 x Správa z kontroly
Spolupráca	Odbor financií Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 6	Kontrola dodržiavania podmienok zmlúv o poskytnutí dotácie uzatvorených v roku 2022
Kontrolovaný subjekt	5 x príjemca dotácie
Predbežný termín plnenia	I. a II. štvrťrok 2023
Cieľ	Preveriť dodržiavanie zmluvne stanovených podmienok v zmluvách o poskytnutí dotácie
Výstup	5 x Správa z kontroly
Spolupráca	Oddelenie cestnej dopravy a dráh a Odbor financií Bratislavského samosprávneho kraja

