

Bod č.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

15. decembra 2023

Návrh

plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2024

Materiál predkladá:

Ing. Milan Slezák
hlavný kontrolór
Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024
4. Stanoviská komisií

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
november 2023

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. /2023 zo dňa 15. 12. 2023

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A. s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2024 v štruktúre:

1. Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2023;
2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2023;
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 2024;
5. Kontroly správnosti a oprávnenosti použitia finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby poskytnutého z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2023 neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby (3 kontroly);
6. Kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami v roku 2023 (3 kontroly v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja);
7. Kontroly dodržiavania podmienok zmlúv o poskytnutí dotácie uzatvorených v roku 2023 (4 kontroly);
8. Kontroly stavu pohľadávok za poskytovanie sociálnych služieb (4 kontroly v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti 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 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.

Predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polrok 2024 bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a na webovom sídle Bratislavského samosprávneho kraja dňa 20. 11. 2023.

**Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK Bratislavského samosprávneho kraja
na 1. polrok 2024**

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI NA 1. POLROK 2024	
TÉMA č. 1	Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2023
Kontrolovaný subjekt	Bratislavský samosprávny kraj
Predbežný termín plnenia	I. štvrťrok 2024
Cieľ	Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem upravujúcich prijímanie a plnenie uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2023
Výstup	Správa z kontroly
Spolupráca	Organizačné oddelenie Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 2	Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2023
Kontrolovaný subjekt	Bratislavský samosprávny kraj
Predbežný termín plnenia	I. štvrťrok 2024
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 2023
Výstup	Správa z kontroly
Spolupráca	Útvary Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečujúce vybavovanie sťažností a petícií v roku 2023
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 2024
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 2024
Kontrolovaný subjekt	Bratislavský samosprávny kraj
Predbežný termín plnenia	I. a II štvrťrok 2024
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	Kontroly správnosti a oprávnenosti použitia finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby poskytnutého z rozpočtu Bratislavského samosprávneho

	kraja v roku 2023 neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Kontrolovaný subjekt	3 x neverejný poskytovateľ sociálnej služby
Predbežný termín plnenia	I. a II. štvrťrok 2024
Cieľ	Preveriť správnosť a oprávnenosť použitia finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na základe zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
Výstup	3 x Správa z kontroly
Spolupráca	Odbor sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 6	Kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami v roku 2023
Kontrolovaný subjekt	3 x organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
Predbežný termín plnenia	I. a II. štvrťrok 2024
Cieľ	Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov v roku 2023
Výstup	3 x Správa z kontroly
Spolupráca	Odbor financií Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 7	Kontroly dodržiavania podmienok zmlúv o poskytnutí dotácie uzatvorených v roku 2023
Kontrolovaný subjekt	4 x organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
Predbežný termín plnenia	I. a II. štvrťrok 2024
Cieľ	Preveriť dodržiavanie zmluvne stanovených podmienok v zmluve o poskytnutí dotácie, vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie a súlad použitia dotácie s platnými všeobecne záväznými právnymi nariadeniami
Výstup	4 x Správa z kontroly
Spolupráca	Odbor financií Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 8	Kontroly stavu pohľadávok za poskytovanie sociálnych služieb
Kontrolovaný subjekt	4 x organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
Predbežný termín plnenia	I. a II. štvrťrok 2024
Cieľ	Preveriť dodržiavanie príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, platných zásad hospodárenia Bratislavského samosprávneho kraja a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem upravujúcich postup pri správe pohľadávok
Výstup	4 x Správa z kontroly
Spolupráca	Odbor financií a odbor sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja

Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK

Bod: Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2024

Názov komisie	Stanovisko komisie k návrhu materiálu	Hlasovanie	Akceptované / Neakceptované	Zapracované / Nezapracované
Komisia zdravotníctva	Materiál nebol v komisii prerokovaný	Prítomní Za Proti Zdržal Nehlasoval		
Komisia sociálnych vecí	Komisia sociálnych vecí odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a prijať v predloženej podobe	Prítomní 5 Za 5 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	Materiál nebol v komisii prerokovaný	Prítomní Za Proti Zdržal Nehlasoval		
Komisia územného plánovania, regionálneho rozvoja a životného prostredia	Materiál nebol v komisii prerokovaný	Prítomní Za Proti Zdržal Nehlasoval		

Komisia školstva, mládeže a športu	Komisia školstva, mládeže a športu odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a schváliť v predloženej podobe	Prítomní 10 Za 10 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 7 Za 7 Proti 0 Zdržal 0 Nehlasoval 0		