

**Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK Bratislavského samosprávneho kraja  
na 2. polrok 2024**

<b>NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI NA 2. POLROK 2024</b>	
<b>TÉMA č. 1</b>	<b>Kontroly na základe podnetov poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, 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 2024
<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 2024</b>
<b>Kontrolovaný subjekt</b>	Bratislavský samosprávny kraj
<b>Predbežný termín plnenia</b>	III. a IV. štvrťrok 2024
<b>Cieľ</b>	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)
<b>Výstup</b>	2 x správa z kontroly
<b>Spolupráca</b>	Odbor financií Bratislavského samosprávneho kraja
<b>TÉMA č. 3</b>	<b>Kontroly dodržiavania podmienok zmlúv o poskytnutí dotácie</b>
<b>Kontrolovaný subjekt</b>	mestá, obce, fyzické a právnické osoby, ktorým boli poskytnuté dotácie z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja
<b>Predbežný termín plnenia</b>	III. a IV. štvrťrok 2024
<b>Cieľ</b>	preveriť dodržiavanie zmluvne stanovených podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí dotácie, vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie a súlad použitia dotácie s platnými všeobecne záväznými právnymi nariadeniami
<b>Výstup</b>	5 x správa z kontroly
<b>Spolupráca</b>	Odbor financií Bratislavského samosprávneho kraja
<b>TÉMA č. 4</b>	<b>Kontrola dodržiavania podmienok uzatvorenej nájomnej zmluvy a ochrany majetku Bratislavského samosprávneho kraja</b>
<b>Kontrolovaný subjekt</b>	právnická osoba, s ktorou mal Bratislavský samosprávny kraj uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu
<b>Predbežný termín plnenia</b>	III. a IV. štvrťrok 2024
<b>Cieľ</b>	preveriť dodržiavanie zmluvne stanovených podmienok pri nakladaní s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja

<b>Výstup</b>	1 x správa z kontroly
<b>Spolupráca</b>	príslušné odbory Bratislavského samosprávneho kraja
<b>TÉMA č. 5</b>	<b>Kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami v roku 2023</b>
<b>Kontrolovaný subjekt</b>	Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
<b>Predbežný termín plnenia</b>	III. a IV. štvrťrok 2024
<b>Cieľ</b>	preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov v roku 2023
<b>Výstup</b>	2 x správa z kontroly
<b>Spolupráca</b>	príslušné odbory Bratislavského samosprávneho kraja
<b>TÉMA č. 6</b>	<b>Kontrola plnenia rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2023 v programe 6: Komunikácie</b>
<b>Kontrolovaný subjekt</b>	Bratislavský samosprávny kraj
<b>Predbežný termín plnenia</b>	III. a IV. štvrťrok 2024
<b>Cieľ</b>	preveriť dodržiavanie príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, upravujúcich čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja
<b>Výstup</b>	1 x správa z kontroly
<b>Spolupráca</b>	príslušné odbory Bratislavského samosprávneho kraja
<b>TÉMA č. 7</b>	<b>Kontrola nastavenia vnútorného systému prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti zamestnancov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja</b>
<b>Kontrolovaný subjekt</b>	organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
<b>Predbežný termín plnenia</b>	III. a IV. štvrťrok 2024
<b>Cieľ</b>	preveriť dodržiavanie príslušných ustanovení zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
<b>Výstup</b>	10 x čiastková správa z kontroly a 1 x správa z kontroly
<b>Spolupráca</b>	príslušné odbory Bratislavského samosprávneho kraja