

Komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovania komisií Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

PRACOVNÝ NÁVRH

Návrh

plánu kontrolnej činnosti Útvoru hlavného kontrolóra Bratislavského
samosprávneho kraja na 1. polrok 2025

Materiál bude prerokovaný v nasledovných komisiách:

Finančná komisia
Komisia dopravy
Komisia sociálnych vecí
Komisia školstva, športu a mládeže
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania

Zodpovedný:

Ing. Milan Slezák
hlavný kontrolór
Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelia:

Mgr. Marian Mikula
riaditeľ Útvoru hlavného kontrolóra

Mgr. Ladislav Volný
vedúci oddelenia kontroly rozpočtových prostriedkov

Ing. Jozef Krnáč
vedúci oddelenia všeobecnej kontroly a kontroly hospodárenia
a nakladania s majetkom

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. /2024 zo dňa 13. 12. 2024

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 2025 v štruktúre:

1. Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2024;
2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2024;
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 2025;
5. Kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami v roku 2024 (2 kontroly v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja);
6. Kontroly dodržiavania podmienok zmlúv o poskytnutí dotácie uzatvorených v roku 2024 (5 kontrol);
7. Kontroly opatrení prijatých na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov (3 kontroly v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja);
8. Kontroly nastavenia vnútorného systému prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti zamestnancov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (minimálne 5 kontrol 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 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.

Predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polrok 2025 bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a na webovom sídle Bratislavského samosprávneho kraja dňa 20. 11. 2024.

**Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK Bratislavského samosprávneho kraja
na 1. polrok 2025**

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI NA 1. POLROK 2025	
TÉMA č. 1	Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2024
Kontrolovaný subjekt	Bratislavský samosprávny kraj
Predbežný termín plnenia	I. štvrťrok 2025
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 2024
Kontrolovaný subjekt	Bratislavský samosprávny kraj
Predbežný termín plnenia	I. štvrťrok 2025
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 2024
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 2025
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 2025
Kontrolovaný subjekt	Bratislavský samosprávny kraj
Predbežný termín plnenia	I. a II štvrťrok 2025
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 dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami v roku 2024

Kontrolovaný subjekt	2 x organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
Predbežný termín plnenia	I. a II. štvrťrok 2025
Cieľ	Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov v roku 2024
Výstup	2 x Správa z kontroly
Spolupráca	Odbor financií Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 6	Kontroly dodržiavania podmienok zmlúv o poskytnutí dotácie uzatvorených v roku 2024
Kontrolovaný subjekt	5 x príjemca dotácie
Predbežný termín plnenia	I. a II. štvrťrok 2025
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	5 x Správa z kontroly
Spolupráca	Odbor financií Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 7	Kontroly opatrení prijatých na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov
Kontrolovaný subjekt	Bratislavský samosprávny kraj a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
Predbežný termín plnenia	I. a II. štvrťrok 2025
Cieľ	Preveriť splnenie prijatých opatrení k nedostatkom zisteným z predchádzajúcich kontrol
Výstup	3 x Správa z kontroly
Spolupráca	príslušné odbory Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 8	Kontrola nastavenia vnútorného systému prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti zamestnancov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
Kontrolovaný subjekt	organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
Predbežný termín plnenia	I. a II. štvrťrok 2025
Cieľ	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
Výstup	5 x správa z kontroly
Spolupráca	príslušné odbory Bratislavského samosprávneho kraja