

Plán kontrolnej činnosti Útvoru mestského kontrolóra Hl. m. SR Bratislavy

na 2. polrok 2020

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020.

Návrh plánu bol zverejnený spôsobom obvyklým pred jeho prerokovaním mestským zastupiteľstvom hl. m. SR Bratislavy.

Útvor hlavného kontrolóra bude pri výkone kontrolnej činnosti postupovať podľa § 18d, 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, primerane podľa §8 ods. 2 zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe a §§20 – 27 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

A. Kontrolná činnosť

A.1 Hlavné kontroly

A.1.1 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami vynaloženými na externé služby pri vykonávaní činností v právnych veciach a veciach Verejného obstarávania

Zameranie kontroly: opodstatnenosť nákladov vynaložených na právne služby a poradenstvo pri verejnom obstarávaní

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: magistrát hl.m.SR Bratislava

Kontrolované obdobie: 1.1. 2018 – 30.6.2020

A.1.2 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami vynaloženými na COVID-19

Typ kontroly: komplexná kontrola

Kontrolovaný subjekt: magistrát hl.m.SR Bratislava

Kontrolované obdobie: 1.3.2020 – do odvolania mimoriadnej situácie

A.1.3 Kontrola projektu Dúbravsko-Karloveská radiála

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov pri realizácii projektu DKR

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: magistrát hl.m.SR Bratislava

Kontrolované obdobie: 1.1.2018 – 30.9.2020

A.1.4 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami

Typ kontroly: komplexná kontrola

Kontrolovaný subjekt: BIONERGY a.s., IČO: 45 322 317

Kontrolované obdobie: 1.1. 2017– 30.6.2020

A.1.5 Kontrola splnenia opatrení prijatých predošlými kontrolami

Zameranie kontroly: kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 13/2018 – kontrola spôsobu plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol č. 11/2013 a 2/2016 zameraných na dodržiavanie záväzkových vzťahov a všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri nakladaní s majetkom mesta – kúpne a nájomné zmluvy uzatvorené hlavným mestom SR Bratislava a kontrola doriešenia zmluvnoprávných vzťahov u vybraných zmlúv vrátane postupu hlavného mesta pri riešení žiadostí o usporiadanie spoluvlastníctva a predkupného práva a ďalších záväzkových vzťahov.

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: magistrát hl.m.SR Bratislava

Kontrolované obdobie: od 28.8.2018 do ukončenia výkonu kontroly

A.1.6 Kontrola podielových cenných papierov a podielov v dcérskych účtovných jednotkách a v iných spoločnostiach

Zameranie kontroly: kontrola podielových cenných papierov a podielov v dcérskych účtovných jednotkách, v spoločnostiach s podstatným vplyvom a v iných spoločnostiach

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: magistrát hl.m.SR Bratislava

Kontrolované obdobie: 1.1.2019 – 30.6.2020

A.2. Ostatné kontroly

- A.2.1. Kontroly vykonávané v zmysle §18f ods. (1) písm. h.) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ak vec neznesie odklad.
- A.2.2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu a na základe poznatkov, o ktorých sa mestský kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.

B. Príprava, tvorba koncepčných a metodických materiálov a iné činnosti

- B.1. Vypracovanie stanoviska k Návrhu viacročného rozpočtu hl.m.SR Bratislavy na roky 2021-2023, prípadne k iným materiálom mesta pred ich schválením mestským zastupiteľstvom hl.m.SR Bratislavy.
- B.2. Vybavovanie podnetov prijatých so zákonom č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Etickým kódexom.

Ing. Marián Miškanin, PhD.

Mestský kontrolór

Kontroly zaradené do plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 na základe uznesení Mestského zastupiteľstva:

Uznesenie č. 580/2020 časť B bod 2 zo dňa 24. 09. 2020

Poskytnutie informácie o prijatých opatreniach a ich plnení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole obchodnej spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Infra Services, a.s., v súvislosti s obstarávaním a využívaním služobných motorových vozidiel.

Zameranie kontroly: Kontrola plnenia prijatých opatrení a ich plnenie na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách č. 15/2019 a 16/2019 - kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v procese obstarávania a využívania služobných motorových vozidiel za roky 2015, 2016, 2017, 2018.

Typ kontroly: kontrola plnenia uznesení

Kontrolované subjekty: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., IČO: 35850370, Prešovská 48, 826 46 Bratislava,
Infra Services, a.s., IČO: 43 898 190, Hraničná 10, 821 05

Kontrolované obdobie: od prijatia opatrení do ukončenia výkonu kontroly