

Plán kontrolnej činnosti mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy a jeho útvaru na I. polrok 2018

1. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola.

Kontrolované obdobie: rok 2015 – do ukončenia výkonu kontroly
Kontrolovaný subjekt: Domov pri križi, Pri križi 26, Bratislava

2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 5/2015 a kontrola nakladania s finančnými prostriedkami – bežné výdavky na poisťné, kontrola hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri uplatňovaní práv na náhrady hlavného mesta SR Bratislavy od poisťovní na základe škodových udalostí riešených v podmienkach hlavného mesta SR Bratislavy pri hospodárení s majetkom a s verejnými prostriedkami. Preverenie škodových udalostí spojených s nakladaním s majetkom a s verejnými prostriedkami hlavného mesta.

Kontrolované obdobie: rok 2017 do ukončenia výkonu kontroly
Kontrolovaný subjekt: hlavné mesto SR Bratislava

3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 8/2015 a dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola.

Kontrolované obdobie: rok 2017 – do ukončenia výkonu kontroly
Kontrolovaný subjekt: Základná umelecká škola, Vrbenského 1, Bratislava

4. Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v programe č. 1 Mobilita a verejná doprava, v podprograme č. 1.2 Organizácia dopravy v oblasti cestnej svetelnej signalizácie.

Kontrolované obdobie: rok 2011 – do ukončenia výkonu kontroly
Kontrolovaný subjekt: hlavné mesto SR Bratislava

5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 8/2014 a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami – komplexná kontrola.

Kontrolované obdobie: 2015 – do ukončenia výkonu kontroly
Kontrolovaný subjekt: Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4. Bratislava

6. Kontrola Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami v oblasti výberu daní:

- kontrola č. 12/2016 - dodržiavanie VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 15/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva

- kontrola č. 13/2016 – dodržiavanie platného VZN hlavného mesta SR Bratislavy o dani za ubytovanie

- kontrola č. 3/2017 - dodržiavanie VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2014 a č. 7/2016 o dani z nehnuteľností - § 1 ods.2, písm. b/ daň zo stavieb – ostatné stavby.

Kontrolované obdobie: 2016 – do ukončenia výkonu kontroly
Kontrolovaný subjekt: hlavné mesto SR Bratislava

**Kontroly zaradené do plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
na základe požiadaviek poslancov Mestského zastupiteľstva:**

7. Kontrola oblasti: oprava komunikácií hlavného mesta
- Dodržiavanie zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
 - Dodržiavanie uzavretých zmlúv s dodávateľmi a postupov v zmluvách dohodnutých
 - Kontrola vykonaných prác uskutočnením kontrolných vrtov v rozsahu 10% z celkového počtu opravených úsekov

Kontrolované obdobie: 2018 – do ukončenia výkonu kontroly

Kontrolovaný subjekt: hlavné mesto SR Bratislava

8. Kontrola dodržiavania práv a povinností zamestnancov a zamestnávateľa pri výkone práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z.z., kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov súvisiacich s výkonom práce, napr. Zákonníka práce, nárokov vyplývajúcich z kolektívnej zmluvy a pod.. Kontrola bude vykonaná v zmysle písomne predloženej požiadavky poslanca Ing. Ignáca Koleka na rokovaní MsZ dňa 15.3.2018.

Kontrolované obdobie: 2010 – do ukončenia výkonu kontroly

Kontrolovaný subjekt: hlavné mesto SR Bratislava

**Kontroly zaradené do plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
na základe uznesení Mestského zastupiteľstva:**

9. Kontrola oprávnenosti (neoprávnenosti) poukázania zostatku kúpnej ceny za predané pozemky Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., ktoré boli zverené do správy mestskej časti Bratislava-Ružinov v sume 1 106 039,35 Eur na základe KZ č. 30201/KZ-5964/2015/Nivy/1818/SimJa číslo Hl.m. 048800801600 uzatvorenej dňa 15. 02. 2016.

Uznesenie č. 987/2017 časť D zo dňa 20.11.2017

10. Kontrola zúčtovania za poskytovanie stravy počas Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

Uznesenie č. 1004/2017 zo dňa 20.11.2017

11. Kontrola finančných dôsledkov nekonania vo veci zrušenia Spoločnosti pre rozvoj bývania, n.o., a určenie zodpovedných osôb za prípadné škody.

Uznesenie č. 1004/2017 zo dňa 20.11.2017

12. Vykonávanie námatkových, čiže vopred neohlásených, kontrol zimnej údržby a v rovnakom režime pokračovanie aj v kontrole letnej údržby.

Uznesenie č. 1038/2018 zo dňa 21. 2. 2018

13. Kontrola všetkých faktúr, objednávok a zmlúv od roku 2010, pre prípad, že by vedenie hlavného mesta SR Bratislava naďalej odmietalo sprístupniť originály faktúr mestským poslancom.

Uznesenie č. 1056/2018 zo dňa 21. 2. 2018

14. Uznesením č. 1104/2018 časť B zo dňa 15.3. 2018 bol primátor hlavného mesta požiadaný o predloženie aktualizovaného informačného materiálu „Informácia k správe o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy, odpočítaného dňa 29.6.2017. V nadväznosti na uvedené bolo mestskému kontrolórovi uložená kontrola predloženého materiálu o spôsobe plnenia navrhovaných opatrení mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy do 31.8. 2018 a predložiť správu Mestskému zastupiteľstvu hlavného

mesta SR Bratislava.

Uznesenie č. 1104/2018 časť C zo dňa 15.3. 2018

- 15.Kontrola obstarávania, zadania, prevzatia externej analýzy týkajúcej sa podniku verejnoprospešných služieb spoločnosťou Grant Thornton Advisory s.r.o.

Uznesenie č. 1104/2018 časť D zo dňa 15.3. 2018

- 16.Vykonávanie akýchkoľvek neohlásených a neplánovaných kontrol, ktorých kontrola podľa mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy nezniesú zo svojej povahy odklad.

Uznesenie č. 1104/2018 časť D zo dňa 15.3. 2018

- 17.Vykonanie kontroly hospodárenia v domove seniorov ARCHA s dôrazom na agendu personálnu a mzdovú.

Uznesenie č. 1126/2018 časť C zo dňa 25.4. 2018

- 18.Vykonanie kontroly zákonnosti, účelnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri predaji pohľadávok Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť, formou obchodnej verejnej súťaže o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok spoločnosti Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť, tretej osobe za odplatu č. OVS-PP-04/2017 vyhlásenej 6. novembra 2017 a pri uzatváraní Zmluvy o postúpení pohľadávok č. O 200/2017 z 20. decembra 2017 medzi spoločnosťou Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, ako postupcom a spoločnosťou Platiť sa oplatí s. r. o., ako postupníkom.

Uznesenie č. 1158/2018 časť B zo dňa 26.4. 2018

- 19.Uznesenie č. 1158/2018 zo dňa 26.4. 2018, ktorým Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy žiada mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy:

- časť E - aby preveril z dispečerských hlásení a GPS súborov dodávateľa A.R.K. technické služby, s. r. o., či dodávateľ dodržal 30 minútovú zmluvnú lehotu v dňoch, keď bol výrazný spád snehu, to znamená dňa 29. a 30. novembra 2017, 28. a 29. decembra 2017, 2. marca 2018 a 18. marca 2018;

- časť F - aby preveril opatrenia prijaté v marci 2015 riaditeľom Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Konkrétne koľkokrát od prijatia tohto opatrenia:

1. dispečeri v rámci zvýšenia kontroly používania posypových materiálov vykonali v areáli dodávateľskej firmy námatkové kontroly pri nakladaní a miešaní posypových zmesí.

2. bola vykonaná námatková kontrola a následné odobratie vzoriek posypového materiálu priamo pri posype komunikácií a vykonanie analýzy posypových materiálov (rozbor vody), v prípade spádu snehu minimálne jedenkrát za mesiac;

- časť G - aby preveril opatrenia prijaté v marci 2015 riaditeľom Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Konkrétne koľkokrát od prijatia tohto opatrenia:

1. riaditeľ Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy inicioval ročne vykonanie finančnej kontroly útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy,

2. dispečeri informovali o zadaných zásahoch (posyp, pluhovanie, celomestský, lokálny) prostredníctvom zverejnenia on-line na webovej stránke hlavného mesta SR Bratislavy;

- časť H - aby preveril opatrenia prijaté v marci 2015 riaditeľom Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Konkrétne koľkokrát od prijatia tohto opatrenia:

boli vozidlá zimnej údržby pred očakávaným spádom snehu rozmiestnené na jednotlivých rajónoch, kde čakali na pokyn k výkonu zimnej údržby a tak sa vyhli dopravným zápcham pri presune na jednotlivé rajóny;

- časť I – aby preveril areál spoločnosti Incheba, a.s., v mestskej časti Bratislava-Petržalka, či spoločnosť nemá oplotené aj pozemky hlavného mesta SR Bratislavy. Ak má, tak žiadam o uvedenie, koľko metrov štvorcových mestských pozemkov má spoločnosť Incheba, a.s., oplotených a koľko za tieto pozemky platí hlavnému mestu SR Bratislave.