

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

na 1. 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 I. polrok 2020.

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

Útvar 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 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: *Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., IČO: 35850370*

Kontrolované obdobie: *1.1. 2017– 31.12.2019*

A.1.2 Kontrola realizácie Dodatku č. 07 83 0166 04 06 k Zmluve o nájme č. 07 83 0166 04 00

Zameranie kontroly: kontrola realizácie Dodatku č. 07 83 0166 04 06 k Zmluve o nájme č. 07 83 0166 04 00 zameraná na odkontrolovanie vynaložených investícií nájomcom na generálnu opravu šikmého rýchlovýťahu.

Typ kontroly: *tematická kontrola*

Kontrolovaný subjekt: *Zemeguľa, s.r.o., IČO: 35865393*

A.1.3 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: *Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.m. SR Bratislavy, IČO 00179663*

Kontrolované obdobie: *1.1. 2018 – 31.12.2019*

A.1.4 Kontrola stavu bankových účtov hlavného mesta SR Bratislavy

Zameranie kontroly: kontrola inventarizácie, stavu a pohybu finančných prostriedkov na bankových účtoch a zapojenie týchto prostriedkov do rozpočtu hlavného mesta

Typ kontroly: *tematická kontrola*

Kontrolovaný subjekt: *Hlavné mesto SR Bratislava, IČO: 00603481*

Kontrolované obdobie: *1.1. 2018 – 31.12.2019*

A.1.5 Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami vynaloženými na externé služby pri vykonávaní činností v právnych veciach a veciach Verejného obstarávania vo vybraných mestských podnikoch a mestských organizáciách

Zameranie kontroly: opodstatnenosť nákladov vynaložených na právne služby a poradenstvo

Typ kontroly: *tematická kontrola*

Kontrolovaný subjekt: *mestské podniky, mestské organizácie*

Kontrolované obdobie: *1.1. 2018 – 31.12.2019*

A.1.6 Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami

Zameranie kontroly: kontrola plnenia prijatých opatrení na základe výsledkov kontroly č. 1/2015 - 8

Typ kontroly: *kontrola plnenia opatrení*

Kontrolovaný subjekt: *Súkromná základná umelecká škola ART PEGAS, Tupolevova 20, Bratislava, IČO: 37926195*

Kontrolované obdobie: *od 5/2016 do ukončenia výkonu kontroly v roku 2020*

A.1.7 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: *MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, IČO: 17330190*

Kontrolované obdobie: *1.1. 2019 – 31.12.2019*

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.2.1.1 Kontrola zákonnosti, hospodárnosti a účelnosti vynakladania finančných prostriedkov na reprezentačné a propagačné účely

Zameranie kontroly: opodstatnenosť nákladov vynaložených na reprezentačné a propagačné účely

Typ kontroly: *tematická kontrola*

Kontrolovaný subjekt: *Infra Services, a.s., so sídlom Hraničná 10, Bratislava 821 05, IČO: 43 898 190*

Kontrolované obdobie: *1.1.2017 – 31.12.2019*

A.2.1.2 Kontrola zmluvných vzťahov a úhrad platieb súvisiacich s užívaním obchodných priestorov vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, v podchode na Hodžovom námestí

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

Typ kontroly: *tematická kontrola*

Kontrolovaný subjekt: *Hlavné mesto SR Bratislava, IČO: 00603481*

Kontrolované obdobie: *od 1.1.2018 do ukončenia výkonu kontroly*

A.2.1.3 Kontrola dodržiavania zmluvy o nájme, ktorú má hlavné mesto SR Bratislava uzatvorenú so spoločnosťou Immocap Podchod, s.r.o. pod číslom 07-83-0908-16-00 v priestoroch v podchode pod Trnavským mýtom a posúdením predmetnej nájomnej zmluvy z pohľadu rozsahu práv mesta ako prenajímateľa a ich vymožiteľnosť, prípadne porovnaním s obdobnými zmluvami o nájme uzatvorenými pre priestory v podchode Hodžovo námestie

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

Typ kontroly: *tematická kontrola*

Kontrolovaný subjekt: *Hlavné mesto SR Bratislava, IČO: 00603481*

Kontrolované obdobie: *od začiatku zmluvného vzťahu do ukončenia výkonu kontroly*

A.2.2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu a na základe poznatkov, o ktorých sa mestský kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.

A.2.2.1 Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov pri realizácii projektov v podmienkach magistrátu hl.m.SR Bratislavy

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov

Typ kontroly: *tematická kontrola*

Kontrolovaný subjekt: *Hlavné mesto SR Bratislava, IČO: 00603481*

Kontrolované obdobie: *1.1.2018 – 31.12.2019*

A.2.2.2 Kontrola projektu spolufinancovaného Európskou investičnou bankou s názvom „Energy Efficiency Programme for Building and Facilities of Bratislava“ / „Program energetickej efektívnosti budov s ich príslušenstvom vo vlastníctve mesta Bratislavy“

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov

Typ kontroly: *tematická kontrola*

Kontrolovaný subjekt: *Hlavné mesto SR Bratislava, IČO: 00603481*

Kontrolované obdobie: *1.1.2018 – 31.12.2019*

A.2.2.3 Kontrola dotácií a finančných príspevkov poskytnutých z programu 6.2.1. rozpočtu sekcie sociálnych vecí neverejným subjektom pracujúcim s ľuďmi bez domova v roku 2019

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov

Typ kontroly: *tematická kontrola*

Kontrolované subjekty: *Hlavné mesto SR Bratislava, IČO: 00603481 a neverejné subjekty pracujúce s ľuďmi bez domova*

Kontrolované obdobie: *1.1.2019 – 31.12.2019*

Pozn.: Plán kontrolnej činnosti Útvoru mestského kontrolóra Hl. m. SR Bratislavy na 1. polrok 2020 aktualizovaný ku dňu 21.5.2020.

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

- B.1. Vypracovanie stanoviska k návrhu Záverečného účtu hl.m.SR Bratislavy za rok 2019 a 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