

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

na 1. polrok 2022

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022.

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

Útvar mestského 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 v mestskej príspevkovej organizácii

Zameranie kontroly: kontrola hospodárenia GIB so zameraním na hospodárnosť a efektívnosť pri vynakladaní verejných finančných prostriedkov pri projektoch, tzv. nedokončené projekty a nezaradený majetok

Typ kontroly: *tematická kontrola*

Kontrolovaný subjekt: *Generálny investor Bratislava*

Kontrolované obdobie: *1.1.2019 – 31.12.2021*

A.1.2. Kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri projektoch financovaných z rozpočtu mesta

Zameranie kontroly: kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní verejných finančných prostriedkov pri projektoch financovaných z rozpočtu mesta, tzv. nedokončené projekty a nezaradený majetok

Typ kontroly: *tematická kontrola*

Kontrolovaný subjekt: *Magistrát hl.m.SR Bratislava*

Kontrolované obdobie: *1.1.2019 – 31.12.2021*

A.1.3. Kontrola splnenia opatrení

Zameranie kontroly: kontrola splnených opatrení z kontrol vykonaných v Základných umeleckých školách v rokoch 2019 - 2020

Typ kontroly: *kontrola splnenia opatrení*

Kontrolovaný subjekt: *ZUŠ*

Kontrolované obdobie: *1.1.2019 – 31.12.2021*

A.1.4. Kontrola splnenia opatrení

Zameranie kontroly: kontrola splnených opatrení z kontrol vykonaných v príspevkových organizáciách v rokoch 2019 - 2020

Typ kontroly: *kontrola splnenia opatrení*

Kontrolovaný subjekt: *príspevkové organizácie*

Kontrolované obdobie: 1.1.2019 – 31.12.2021

A.1.5. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s majetkom obce

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s majetkom obce zvereným do správy mestským časťami hl.m.SR Bratislavy

Typ kontroly: *tematická kontrola*

Kontrolovaný subjekt: *Magistrát hl.m.SR Bratislava, mestské časti hl.m.SR Bratislavy*

Kontrolované obdobie: 1.1.2019 – 31.12.2021

A.1.6. Kontrola bežných a kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta prvku 3.1.7.

Zameranie kontroly: kontrola bežných a kapitálových výdavkov z rozpočtu prvku 3.1.7.

Typ kontroly: *tematická kontrola*

Kontrolovaný subjekt: *Magistrát hl.m.SR Bratislava, OZ Sloboda zvierat*

Kontrolované obdobie: 1.1.2020 – 31.12.2021

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 poskytnutých dotácií a grantov kontrolovaným subjektom

Zameranie kontroly: kontrola poskytnutých dotácií a grantov kontrolovaným subjektom

Typ kontroly: *tematická kontrola*

Kontrolovaný subjekt: *Nadácia mesta Bratislavy*

Kontrolované obdobie: 15.1.2020 – 31.12.2021

A.2.1.2. Kontrola dodržiavania efektívnosti a plnenia všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri hospodárení mestskej príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy za obdobie 01.01.2021 – 31.12.2021.

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania efektívnosti a plnenia všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri hospodárení mestskej príspevkovej organizácie Múzeum mesta Bratislavy

Typ kontroly: *komplexná kontrola*

Kontrolovaný subjekt: *Múzeum mesta Bratislavy*

Kontrolované obdobie: 1.1.2021 – 31.12.2021

A.2.1.3. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri zamestnávaní cudzích štátnych príslušníkov Magistrátom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za obdobie 01.01.2021 – 31.01.2022.

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania predpisov

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: Magistrát hl.m.SR Bratislavy

Kontrolované obdobie: 01.01.2021 – 31.01.2022

A.2.1.4. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pri zamestnávaní pani Júlie Hanuliakovej ako riaditeľky príspevkovej organizácie Zoologická záhrada Bratislava za obdobie 01.01.2021 – 31.01.2022.

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania predpisov

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: Zoologická záhrada Bratislava

Kontrolované obdobie: 01.01.2021 – 31.01.2022

Pozn.: Plán kontrolnej činnosti Útvaru mestského kontrolóra Hl. m. SR Bratislavy na 1. polrok 2022 aktualizovaný ku dňu 30.03.2022.

Kontrola č. A.2.1.1. doplnená na základe uznesenia 1038/2021 zo dňa 18.11.2021, kontrola č. A.2.1.2. doplnená na základe uznesenia 1087/2021 zo dňa 16.12.2021, kontrola č. A.2.1.3. doplnená na základe uznesenia 1123/2022 zo dňa 24.02.2022 a kontrola č. A.2.1.4. doplnená na základe požiadavky primátora zo dňa 29.3.2022.

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 Záverečnému účtu hl.m.SR Bratislavy za rok 2021, 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.

Ing. Marián Miškanin, PhD., v.r.

Mestský kontrolór