

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016

I. Pravidelné činnosti:

- **Kontrola prijímania, evidencie a vybavovania sťažností a petícií za rok 2015.** (Zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z.z., § 23, Zákon č. 10/1996 Z.z., § 7 ods. 3 písm. c).
- **Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu za rok 2015.** (Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, § 18f, ods. 1, písm. c)
- Predkladanie správ o vykonaných kontrolách (§ 18 f ods.1 písm. d) zákona č.369/1990Zb.) na zasadnutia miestneho zastupiteľstva.

I. Kontrolné akcie:

- **Následná finančná kontrola vybraných výdavkov rozpočtu v roku 2015 so zameraním na hospodárne, efektívne, účinné a účelné využívanie finančných prostriedkov.** (Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
- **Následná finančná kontrola príjmov materských škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Dúbravka, za rok 2015.** (VZN č. 3/2013 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach..., VZN č. 6/2013 o určení výšky dotácie na dieťa v MŠ).
- **Tematické a mimoriadne kontroly na základe uznesení Miestneho zastupiteľstva, na základe požiadavky starostu a z vlastného podnetu** (§ 18 f ods.1 písm. h) zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb.).
- **Kontrola plnenia splatných opatrení a uznesení vyplývajúcich z vykonaných kontrol.**

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., v znení neskorších predpisov, § 18 f ods. 1 písm. b) „Hlavný kontrolór predkladá zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred jeho prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.“

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Pripomienky a návrhy k plánu kontrolnej činnosti je možné predložiť písomne, príp. elektronicky: Ing. Zathurecká Ružena, Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ul. Pri križi 14, mail: zathurecka@dubravka.sk v termíne do 15. decembra 2015.

Vypracovala: Ing. Zathurecká Ružena

v Bratislave, dňa 26. novembra 2015