Komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovania komisií Zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja

PRACOVNÝ NÁVRH

Návrh

plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2024

Materiál bude prerokovaný v nasledovných komisiách:

Finančná komisia
Komisia dopravy
Komisia sociálnych vecí
Komisia školstva, športu a mládeže
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania

Zodpovedný:

Ing. Milan Slezák
hlavný kontrolór
Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelia:

Mgr. Marian Mikula
riaditeľ Útvaru hlavného kontrolóra

Mgr. Ladislav Volný
vedúci oddelenia kontroly rozpočtových prostriedkov

Ing. Jozef Krnáč
vedúci oddelenia všeobecnej kontroly a kontroly hospodárenia
a nakladania s majetkom

Bratislava
november 2023

N á v r h u z n e s e n i a

UZNESENIE č. ...../2023
zo dňa 15. 12. 2023

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A s c h v a ľ u j e

Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2024 v štruktúre:

1. Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2023;
2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2023;
3. Kontroly na základe podnetov poslancov Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, iných inštitúcií a právnických a fyzických osôb;
4. Kontroly stavu a vývoja dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za I. a II. štvrťrok 2024;
5. Kontroly správnosti a oprávnenosti použitia finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby poskytnutého z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2023 neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby (3 kontroly);
6. Kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami v roku 2023 (3 kontroly v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja);
7. Kontroly dodržiavania podmienok zmlúv o poskytnutí dotácie uzatvorených v roku 2023 (4 kontroly);
8. Kontroly stavu pohľadávok za poskytovanie sociálnych služieb (4 kontroly v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja).

B s p l n o m o c ň u j e

<u>hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja</u>

určovať výkon kontroly v konkrétnych subjektoch podľa schváleného počtu, štruktúry a určovať subjekty podľa potrieb riadenia a požiadaviek Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja.

D ô v o d o v á s p r á v a

V zmysle ustanovenia § 19e ods. 1. písm. b) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór predkladá zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v mieste obvyklým.

Predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polrok 2024 bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a na webovom sídle Bratislavského samosprávneho kraja dňa 20. 11. 2023.

Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK Bratislavského samosprávneho kraja na 1. polrok 2024

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI NA 1. POLROK 2024	
TÉMA č. 1	**Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2023**
Kontrolovaný subjekt	Bratislavský samosprávny kraj
Predbežný termín plnenia	I. štvrťrok 2024
Cieľ	Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem upravujúcich prijímanie a plnenie uznesení Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2023
Výstup	Správa z kontroly
Spolupráca	Organizačné oddelenie Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 2	**Kontrola vybavovania sťažností a petícií za rok 2023**
Kontrolovaný subjekt	Bratislavský samosprávny kraj
Predbežný termín plnenia	I. štvrťrok 2024
Cieľ	Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ustanovení interných predpisov upravujúcich postup pri vybavovaní sťažností a petícií v roku 2023
Výstup	Správa z kontroly
Spolupráca	Útvary Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečujúce vybavovanie sťažností a petícií v roku 2023
TÉMA č. 3	**Kontroly na základe podnetov poslancov Zastupiteľstva BSK, Úradu BSK, iných inštitúcií, právnických a fyzických osôb**
Kontrolovaný subjekt	Subjekty uvedené v jednotlivých podnetoch
Predbežný termín plnenia	I. a II štvrťrok 2024
Cieľ	Preveriť skutočnosti uvedené v jednotlivých podnetoch
Výstup	Správy z kontrol
Spolupráca	príslušné odbory Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 4	**Kontrola stavu a vývoja dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za I. a II. štvrťrok 2024**
Kontrolovaný subjekt	Bratislavský samosprávny kraj
Predbežný termín plnenia	I. a II štvrťrok 2024
Cieľ	Preveriť stav a vývoj dlhu Bratislavského samosprávneho kraja za jednotlivé mesiace kontrolovaného štvrťroka (ustanovenia § 17 zákona č. 583/2004 Z. z.)
Výstup	2 x Správa z kontroly
Spolupráca	Odbor financií Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 5	**Kontroly správnosti a oprávnenosti použitia finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby poskytnutého z rozpočtu Bratislavského samosprávneho**

	kraja v roku 2023 neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
Kontrolovaný subjekt	3 x neverejný poskytovateľ sociálnej služby
Predbežný termín plnenia	I. a II. štvrťrok 2024
Cieľ	Preveriť správnosť a oprávnenosť použitia finančného príspevku poskytnutého z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja na základe zmluvy o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
Výstup	3 x Správa z kontroly
Spolupráca	Odbor sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 6	**Kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami v roku 2023**
Kontrolovaný subjekt	3 x organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
Predbežný termín plnenia	I. a II. štvrťrok 2024
Cieľ	Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov v roku 2023
Výstup	3 x Správa z kontroly
Spolupráca	Odbor financií Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 7	**Kontroly dodržiavania podmienok zmlúv o poskytnutí dotácie uzatvorených v roku 2023**
Kontrolovaný subjekt	4 x organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
Predbežný termín plnenia	I. a II. štvrťrok 2024
Cieľ	Preveriť dodržiavanie zmluvne stanovených podmienok v zmluve o poskytnutí dotácie, vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie a súlad použitia dotácie s platnými všeobecne záväznými právnymi nariadeniami
Výstup	4 x Správa z kontroly
Spolupráca	Odbor financií Bratislavského samosprávneho kraja
TÉMA č. 8	**Kontroly stavu pohľadávok za poskytovanie sociálnych služieb**
Kontrolovaný subjekt	4 x organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja
Predbežný termín plnenia	I. a II. štvrťrok 2024
Cieľ	Preveriť dodržiavanie príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, platných zásad hospodárenia Bratislavského samosprávneho kraja a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem upravujúcich postup pri správe pohľadávok
Výstup	4 x Správa z kontroly
Spolupráca	Odbor financií a odbor sociálnych vecí Bratislavského samosprávneho kraja