

## **Mestská časť Bratislava – Dúbravka**

Materiál na rokovanie

**27. zasadnutia**

**Miestneho zastupiteľstva dňa 29. júna 2010**

### **Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2010**

---

**Predkladateľ**

Ing. Ružena Zathurecká  
miestna kontrolórka

**Materiál obsahuje :**

1. Návrh uznesenia
2. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2010.
3. Návrh Plánu kontrolnej činnosti - pred schválením.

**Zodpovedný: :**

Ing. Ružena Zathurecká

**Spracovateľ:**

Ing. Ružena Zathurecká

*J ú n 2010*

## **Návrh uznesenia**

Miestne zastupiteľstvo

### **A. berie na vedomie**

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2010

- bez pripomienok  
- s pripomienkami

### **B. s c h v a ľ u j e**

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2010

**Uznesenie Miestnej rady č. 375/2010 zo dňa 15. júna 2010:**

Miestna rada

**A. berie na vedomie** návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2010.

**B. odporúča** miestnemu zastupiteľstvu schváliť Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2010 s doplnením kontroly o hospodárenie Domu kultúry Dúbravka za rok 2009 a kontroly Dúbravskej televízie s.r.o a vypustiť bod 4 návrhu.

Ing. Ružena Zathurecká  
miestna kontrolórka  
pri MZ Bratislava-Dúbravka

## Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2010

### I./ Pravidelné činnosti:

- Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka: **Kontrola vybavovania sťažností za I. polrok 2010** (Zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z.z., § 23, Zákon č.10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe, § 7, ods. 3, písm. c).
- Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2011  
(Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 18f, ods. 1, písm. c)

### II./ Kontrolné akcie:

#### **1. Dom kultúry Dúbravka – kontrola hospodárenia za rok 2009**

**Zameranie a cieľ kontroly:** Analyzovať náklady – výnosy, príjmy – výdavky, majetok – zmenka - a posúdiť ich vplyv na hospodárenie, hospodársky výsledok, finančnú situáciu, príp. alternatívy a možnosti riešenia do budúcnosti.

#### **2. Dúbravská televízia – kontrola hospodárenia za rok 2009**

**Zameranie a cieľ kontroly:** Vykonať námatkovú kontrolu hospodárenia, so zameraním na plnenie opatrení z ostatnej kontroly, vykonanej za rok 2008 (uzn. MZ č.397/2009/II).

#### **3. Miestny úrad m.č. Bratislava-Dúbravka: - Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Kontrola vybavovania žiadostí v zmysle zákona za rok 2010 (ku dňu kontroly). Podľa stavu k 31.5.2010 bolo zaevidovaných celkom 53 žiadostí.**

**Cieľ kontroly:** Preveriť úroveň dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. a metodického pokynu starostu m.č. z januára 2009 k aplikácii zákona v podmienkach mestskej časti.

#### **4. Miestny úrad m.č. Bratislava-Dúbravka: - Plnenie opatrení z kontrol, uložených uzneseniami MZ, s termínmi plnenia v roku 2010.**

**Cieľ kontroly:** Zistiť úroveň plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou a dodržiavanie súvisiacich platných predpisov.

#### **5. Organizácie zriadené mestskou časťou: Základné školy (4 subjekty), Dom kultúry Dúbravka: - Zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z.z. – s účinnosťou od 1. februára 2010.**

**Cieľ kontroly:** Preveriť dodržiavanie povinností vyplývajúcich z novelizovaného zákona, a to: vypracovanie vnútorného predpisu na vlastné podmienky, vedenie evidencie sťažností, prešetrovanie a vybavovanie.

#### *Dôvodová správa:*

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., § 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 prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým**“. (Žiadosť o zverejnenie na úradných tabuliach a web stránke m.č. bola predložená dňa 7. 6. 2010).

## Návrh Plánu – pred schválením

### Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2010

#### I./ Pravidelné činnosti:

- **Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka: Kontrola vybavovania sťažností za I. polrok 2010** (Zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z.z., § 23, Zákon č.10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe, § 7, ods. 3, písm. c).
- **Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2011**  
(Zákon o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 18f, ods. 1, písm. c)

#### II./ Kontrolné akcie:

1. **Miestny úrad m.č. Bratislava-Dúbravka: - Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Kontrola vybavovania žiadostí v zmysle zákona za rok 2010 (ku dňu kontroly). Podľa stavu k 31.5.2010 bolo zaevidovaných celkom 53 žiadostí. Ciel' kontroly:** Preveriť úroveň dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. a metodického pokynu starostu m.č. z januára 2009 k aplikácii zákona v podmienkach mestskej časti.
2. **Miestny úrad m.č. Bratislava-Dúbravka: - Plnenie opatrení z kontrol, uložených uzneseniami MZ, s termínmi plnenia v roku 2010. Ciel' kontroly:** Zistiť úroveň plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou a dodržiavanie súvisiacich platných predpisov.
3. **Organizácie zriadené mestskou časťou: Základné školy (4 subjekty), Dom kultúry Dúbravka: - Zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z.z. – s účinnosťou od 1. februára 2010. Ciel' kontroly:** Preveriť dodržiavanie povinností vyplývajúcich z novelizovaného zákona, a to: vypracovanie vnútorného predpisu na vlastné podmienky, vedenie evidencie sťažností, prešetrovanie a vybavovanie.
4. **Miestny úrad m.č. Bratislava-Dúbravka: Následná finančná kontrola – zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole – za I. polrok 2010. Ciel' kontroly:** Námatkovou kontrolou vybraných finančných a pokladničných operácií preveriť stav dodržiavania všeobecne platných predpisov a interných noriem.

#### *Dôvodová správa:*

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., § 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 prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým**“. (Žiadosť o zverejnenie na úradných tabuliach a web stránke m.č. bola predložená dňa 7. 6. 2010).

*Vypracovala: Ing. Ružena Zathurecká*

*V Bratislave, 7. júna 2010*