

Plán kontrolnej činnosti Útvaru mestskej kontrolórky HL. m. SR Bratislavy

na I. polrok 2025

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2025.

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

Útvar mestskej kontrolórky bude pri výkone kontrolnej činnosti postupovať podľa § 18d, § 18e zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §§20 – 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontrolná činnosť

A.1 Hlavné kontroly

A.1.1. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v Bratislavskej organizácii cestovného ruchu/Bratislava Tourist Board („BTB“)

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami

Typ kontroly: komplexná kontrola

Kontrolovaný subjekt: Bratislavská organizácia cestovného ruchu

Kontrolované obdobie: rok 2023 – do ukončenia kontroly

A.1.2. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, hospodárnosti a efektívnosti pri uzatváraní nájomných zmlúv v príspevkovej organizácii Správa telovýchovných a rekreačných zariadení („STARZ“)

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, hospodárnosti a efektívnosti pri uzatváraní nájomných zmlúv,

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl. m. SR Bratislavy

Kontrolované obdobie: rok 2024 – do ukončenia kontroly

A.1.3. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, spôsobu a podmienok vyhlásenia, vyhodnotenia a realizácie obchodných verejných súťaží v podmienkach HMBA

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, spôsobu a podmienok vyhlásenia, vyhodnotenia a realizácie obchodných verejných súťaží v podmienkach HMBA,

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: Magistrát hl. m. SR Bratislavy

Kontrolované obdobie: rok 2023 - do ukončenia kontroly

A.1.4. Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 2/2022

Zameranie kontroly: kontrola splnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č.2/2022 v mestskej príspevkovej organizácii 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: **Magistrát hl. m. SR Bratislavy, Generálny investor Bratislavy**

Kontrolované obdobie: rok 2022 - do ukončenia kontroly

A.2. Ostatné kontroly

A.2.1. Kontroly vykonávané v zmysle §18f ods. 1 písm. h.) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ak vec neznesie odklad.

A.2.2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu a na základe poznatkov, o ktorých sa mestská kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti.

Kontrola na základe mestskou kontrolórkou osvojeného poslaneckého návrhu na doplnenie Návrhu plánu kontrolnej činnosti mestskej kontrolórky a jej útvaru na I. polrok 2025 v znení:

A.2.2.1. Kontrola hospodárnosti, účelnosti a spôsobu obstarávania určených zmlúv v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s..

Zameranie kontroly: kontrola hospodárnosti, účelnosti a spôsobu obstarávania zmlúv č. ZOD/1143/2024/BVS zo dňa 04.02.2025, č. ZOD/1144/2024/BVS zo dňa 24.01.2025 a č. KP/1128/2024/BVS zo dňa 17.12.2024 v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s..

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: **Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Kontrolované obdobie: rok 2024 - do ukončenia kontroly

Príprava, tvorba koncepčných a metodických materiálov a iné činnosti

- B.1. Vypracovanie stanoviska k Návrhu záverečného účtu hl.m.SR Bratislavy za rok 2024, prípadne k iným materiálom mesta pred ich schválením mestským zastupiteľstvom hl.m.SR Bratislavy.
- B.2. Vybavovanie podnetov prijatých v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

JUDr. Jana Bezáková, v.r.

Mestská kontrolórka