



Mestská časť Bratislava – Lamač

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
MČ Bratislava - Lamač
dňa 20.01.2015

5)

Správa o činnosti kontrolóra za rok 2014

Predkladá:

Zuzana Koreňová
Kontrolórka MČ BA Lamač

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Informatívna správa

Spracovala:

Zuzana Koreňová
Kontrolórka MČ BA Lamač

Bratislava, január 2015

1
Návrh
Uznesenie č./2015/VII
zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Lamač
dňa 20.01.2015

správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2014

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A. berie na vedomie

správa o činnosti miestneho kontrolóra za rok 2014

- s pripomienkami
- bez pripomienok

2.
Informatívna správa

V zmysle zákona o Obecnom zriadení č.369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov, miestny kontrolór predkladá miestnemu zastupiteľstvu vyhodnotenie plánu kontrolnej činnosti podľa schváleného miestnym zastupiteľstvom na I. a II. polrok 2014.

V roku 2014 miestny kontrol v rámci plánu kontrolnej činnosti vykonal:

- **Kontrola vyúčtovania dotácií za rok 2013 v zmysle VZN č.1/2005 , VZN č. 2/2007 a VZN č.3/2008**

Na základe plánu činnosti kontrolórky MČ Lamač, bola prevedená kontrola vyúčtovania dotácií za rok 2013, v zmysle VZN č.1/2005 , VZN č. 2/2007 a VZN č.3/2008, ktoré boli pridelené neziskovým organizáciám. Pridelené dotácie boli schválené uznesením č. 98/2013/VI zo dňa 20.6.2013 a uznesením č. 169/2013/VI zo dňa 28.11.2013. **Dotácie boli schválené a pridelené vo výške 28 500 €.** S neziskovými organizáciami bola podpísaná zmluva o poskytnutí dotácie medzi Mestskou časťou Bratislava – Lamač v zastúpení Ing. Petra Šramka, starostu MČ Lamač, na strane jednej a štatutárnym zástupcom neziskovej organizácie, na strane druhej. Neziskové organizácie boli povinné v zmysle podpísanej zmluvy predložiť vyúčtovanie do 20. januára 2013.

- **Kontrola dodržiavania VZN 1/2007 o jednorazových dávkach sociálnej pomoci**

V roku 2013 požiadalo o jednorazovú dávku 19 občanov. Komisia pre veci sociálne, zdravotnícke a bytové všetky žiadosti posúdila podľa predložených dokladov potrebných na poskytnutie jednorazovej dávky a schválila dávku 18 občanom. Jedna dávka nebola schválená. Žiadosti o jednorazovú dávku boli doložené príslušnými dokladmi a potvrdeniami (výška dôchodku, platby za energie a služby, platby za lieky).

Na návrh komisie boli rozhodnutím starostu Ing. Petra Šramka, žiadateľom dávky priznané a vyplatené.

- **Kontrola – mzdových výdavkov za roky 2011,2012,2013**

Miestna kontrolórka vykonala na základe uznesenia č. 188/2013/VI zo dňa 17.12. 2013, ktorým bol prijatý plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 a § 18 a násl. Zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov kontrolu „Kontrola – mzdových výdavkov za roky 2011,2012,2013“. Kontrolované obdobie bolo od 1.1.2011 do 31.12.2013

Kontrola sa zameriavala na hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, ako aj s majetkom, užívaným podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mestskej časti, kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mestskej časti Bratislava – Lamač (ďalej len MČ Lamač) a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri kontrole mzdových výdavkov a osobných výdavkov za roky 2011, 2012, 2013 na Miestnom úrade Bratislava – Lamač.

- **Kontrola – dohody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer 2013**

Miestna kontrolórka vykonala na základe uznesenia č. 188/2013/VI zo dňa: 17.12. 2013, ktorým bol prijatý plán kontrolnej činnosti na I. polrok roku 2014 a § 18 a násl. Zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov kontrolu „Kontrola – dohody o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer 2013“. Kontrolované obdobie bolo od 1.1.2013 do 31.12.2013

Kontrola sa zameriavala na hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, ako aj s majetkom, užívaným podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mestskej časti, kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov mestskej časti Bratislava – Lamač (ďalej len MČ Lamač) a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri kontrole dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer za rok 2013

- **Stanovisko miestneho kontrolóra k schvaľovanému rozpočtu na rok 2014**
- **Stanovisko miestneho kontrolóra k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava - Lamač za rok 2013**
- **Informatívna správa o vyúčtovaní Spoločného stavebného úradu**
- **Záznam z miestneho zisťovania o stave vianočnej výzdoby**

Prebiehajúce kontroly:

- kontrola letnej údržby za rok 2014
- kontrola vyúčtovania energií a poskytnutých služieb v budovách
- kontrola investičných akcií za rok 2013

V Bratislave 20.01.2015