



Mestská časť Bratislava – Lamač

Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
m. č. Bratislava - Lamač
dňa 10.12.2009

6)

SPRÁVA o výsledku následnej finančnej kontroly

Predkladá:

Vlasta Stanková
miestna kontrolórka

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly

Spracovala:

Vlasta Stanková
miestna kontrolórka

Bratislava, december 2009

1
Návrh

**Uznesenie č./2009/
zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava – Lamač
dňa 10.12.2009**

k návrhu plánu činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2010

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Lamač

A. schvaľuje

návrh plánu činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2010

- s pripomienkami
- bez pripomienok

2.

Návrh plánu činnosti miestnej kontrolórky MČ Bratislava – Lamač na I. polrok 2010

1. Kontrola výdavkov a príjmov - následná finančná kontrola v ZŠ Malokarpatské nám.

Termín : marec 2010

2. Kontrola dodržiavania VZN 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ Bratislava – Lamač mimovládny organizáciám za obdobie roku 2009

Termín : apríl 2010

3. Kontrola dodržiavania VZN 1/2007 o poskytovaní jednorazovej sociálnej dávky sociálne odkázaným občanom za obdobie roku 2009.

Termín : máj 2010

4. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2009 MČ BA – Lamač

Termín : máj 2010

Na smernicu o vykonávaní kontroly nadväzuje i „Smernica o obehu účtovných dokladov“, kde je presne stanovené kto, ktorú kontrolu vykonáva.

- **dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní 25/2006 Z.z.:**

V roku 2007 a 2008 bolo realizovaných 12 verejných obstarávaní. Formou zákazky z nízkou hodnotou bolo realizovaných 7 obstarávaní, podprahovou zákazkou boli realizované 4 verejné obstarávania a jedno verejné obstarávanie bolo realizované formou rokovacieho konania bez zverejnenia. Pri obstarávaní verejných zákaziek MČ Lamač postupovala v súlade so zákonom 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Výsledky kontroly boli prerokované so starostkou MČ Lamač. Na odstránenie zistených nedostatkov boli prijaté opatrenia, ktorých plnenie bude následne kontrolované.

Správa bola vyhotovená dňa 26.11.2009



.....
Vlasta Stanková
kontrolórka MČ BA Lamač