

**Bod č.**

## **Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja**

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva  
Bratislavského samosprávneho kraja

26.06.2020

### **Návrh**

**plánu kontrolnej činnosti Útvary hlavného kontrolóra Bratislavského  
samosprávneho kraja na 2. polrok 2020**

---

Materiál predkladá:

Ing. Milan Slezák  
hlavný kontrolór  
Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020
3. Stanoviská komisií

Zodpovedný:

Ing. Milan Slezák  
hlavný kontrolór  
Bratislavského samosprávneho kraja

Spracovatelia:

Mgr. Ladislav Volný  
vedúci oddelenia kontroly rozpočtových prostriedkov  
Bratislavského samosprávneho kraja

Mgr. Marian Mikula  
vedúci oddelenia všeobecnej kontroly  
a kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom  
Bratislavského samosprávneho kraja

Bratislava  
jún 2020

## N á v r h u z n e s e n i a

### **UZNESENIE č. .... /2020** zo dňa 26. 06. 2020

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

### **A s c h v a ľ u j e**

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020 v štruktúre

- Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom za roky 2016 – do 8. 11. 2019 na akciovej spoločnosti Regionálne cesty Bratislava (schválené Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 227/2019 zo dňa 13.12.2019).
- Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie financovania a realizácie rekonštrukcie a modernizácie stavby „Revitalizácia cesty II/503 Senec – Viničné – Pezinok“ na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov štátneho rozpočtu medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky so sídlom na Námestí Slobody 6 v Bratislave a Bratislavským samosprávnym krajom so sídlom na Sabinovskej ulici 16 v Bratislave zo dňa 1. 10. 2018 (schválené Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 227/2019 zo dňa 13.12.2019).
- Kontroly na základe schválených uznesení zastupiteľstvom BSK a podnetov doručených inými inštitúciami, právnickými a fyzickými osobami, o ktorých vykonaní rozhodne hlavný kontrolór v prípade voľnej kontrolnej kapacity ÚHK.

### **B s p l n o m o c ň u j e**

hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja

vyberať a určovať výkon kontroly v konkrétnych subjektoch podľa tematického zamerania a požiadaviek.

## **Dôvodová správa**

Polročným plánom kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra BSK (ďalej len „ÚHK“) zastupiteľstvo BSK, v súlade so zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisoch a podľa ustanovenia § 8 ods. 7 VZN č. 1/2016 o kontrole v Bratislavskom samosprávnom kraji, určuje počet kontrolných akcií, druh kontrolovaných subjektov, zameranie a účel kontroly.

Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 227/2019 zo dňa 13.12.2019 bol schválený plán kontrolnej činnosti ÚHK na 1. polrok 2020, v ktorom bolo päť kontrolných akcií, z ktorých boli v prvom polroku 2020 ukončené tri kontrolné akcie. Z kapacitných možností a z dôvodu veľkého množstva kontrolovaných dokladov a rozsahu činností kontrolovaného subjektu za obdobie rokov 2016 až 2019 nie je vytvorený primeraný časový priestor na vykonanie ďalších kontrol v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK a v organizáciách, ktorým boli poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu BSK v 2. polroku 2020. V prípade ukončenia jednej z prebiehajúcich kontrolných akcií budú začaté kontroly na základe schválených uznesení zastupiteľstvom BSK a podnetov doručených inými inštitúciami, právnickými a fyzickými osobami, o ktorých vykonaní rozhodne hlavný kontrolór v prípade voľnej kontrolnej kapacity ÚHK.

Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK Bratislavského samosprávneho kraja na 2. polrok 2020 bol zverejnený na Úradnej tabuli BSK dňa 10.06.2020.

**Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK Bratislavského samosprávneho kraja na  
2. polrok 2020**

<b>TÉMA č. 1</b>	<b>Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom za roky 2016 – do 8. 11. 2019 na akciovej spoločnosti Regionálne cesty Bratislava (schválené Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 227/2019 zo dňa 13.12.2019).</b>
<b>Predbežný termín plnenia</b>	IV. štvrťrok 2020
<b>Cieľ</b>	Preveriť dodržiavanie uzatvorených zmlúv a ustanovení príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a nakladanie s majetkom Bratislavského samosprávneho kraja za roky 2016 - do 08.11.2019.
<b>Výstup</b>	Správa z kontroly
<b>Spolupráca</b>	Odbor financií Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy Bratislavského samosprávneho kraja
<b>TÉMA č. 2</b>	<b>Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie financovania a realizácie rekonštrukcie a modernizácie stavby „Revitalizácia cesty II/503 Senec – Viničné – Pezinok“ na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov štátneho rozpočtu medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky so sídlom na Námestí Slobody 6 v Bratislave a Bratislavským samosprávnym krajom so sídlom na Sabinovskej ulici 16 v Bratislave zo dňa 1. 10. 2018 (schválené Uznesením Zastupiteľstva BSK č. 227/2019 zo dňa 13.12.2019).</b>
<b>Predbežný termín plnenia</b>	III. štvrťrok 2020
<b>Cieľ</b>	Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami poskytnutými zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie financovania a realizácie rekonštrukcie a modernizácie stavby „Revitalizácia cesty II/503 Senec – Viničné – Pezinok“ na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov štátneho rozpočtu medzi Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky so sídlom na Námestí Slobody 6 v Bratislave a Bratislavským samosprávnym krajom so sídlom na Sabinovskej ulici 16 v Bratislave zo dňa 1. 10. 2018.
<b>Výstup</b>	Správa z kontroly
<b>Spolupráca</b>	Odbor financií Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy Bratislavského samosprávneho kraja
<b>TÉMA č. 3</b>	<b>Kontroly na základe schválených uznesení zastupiteľstvom BSK a podnetov doručených inými inštitúciami, právnickými a fyzickými osobami.</b>
<b>Predbežný termín plnenia</b>	IV. štvrťrok 2020
<b>Cieľ</b>	Preveriť skutočnosti uvedené v jednotlivých podnetoch
<b>Výstup</b>	Správa z kontroly
<b>Spolupráca</b>	príslušné odbory Bratislavského samosprávneho kraja

## Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK

**Bod :**

Názov komisie	Stanovisko komisie k návrhu materiálu	Hlasovanie	Akceptované / Neakceptované	Zapracované / Nezapracované
Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí	Komisia zdravotníctva a sociálnych vecí odporúča Zastupiteľstvu BSK uvedený materiál prerokovať a schváliť.	Prítomní 11 Za 8 Proti 0 Zdržal 3 Nehlasoval 0		
Komisia dopravy	Materiál nebol v komisii prerokovaný	Prítomní Za Proti Zdržal Nehlasoval		
Komisia európskych záležitostí, regionálnej spolupráce a cestovného ruchu	Materiál nebol v komisii prerokovaný	Prítomní Za Proti Zdržal Nehlasoval		
Komisia kultúry	Komisia berie predložený materiál na vedomie a odporúča ho prerokovať na rokovaní Zastupiteľstva BSK	Prítomní 9 Za 9 Proti 0 Zdržal 0 Nehlasoval 0		
Komisia životného prostredia, regionálneho rozvoja a územného plánovania	Materiál nebol v komisii prerokovaný	Prítomní Za Proti Zdržal Nehlasoval		
Komisia školstva, športu a mládeže	Komisia školstva, mládeže a športu odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a schváliť v predloženej podobe	Prítomní 10 Za 10 Proti 0 Zdržal 0 Nehlasoval 0		

Finančná komisia	Komisia odporúča Zastupiteľstvu BSK prerokovať predložený materiál a schváliť v predĺženej podobe	Prítomní 6 Za 6 Proti 0 Zdržal 0 Nehlasoval 0		
Komisia majetku, investícií a verejného obstarávania	Materiál nebol v komisii prerokovaný	Prítomní Za Proti Zdržal Nehlasoval		