

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI na rozpočtové obdobie I. polrok 2016

Hlavný kontrolór mesta Levoča v zmysle § 18 f ods.1 písm.b/ zákona č.369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Levoči Plán kontrolnej činnosti na rozpočtové obdobie I.polrok 2016. Cieľom plánovaného výkonu kontrolnej činnosti je poskytnúť relevantné informácie poslancom mestského zastupiteľstva o preskúmvaní realizovaných právnych skutočností, zistených nedostatkoch a prijatých nápravných opatreniach.

Hlavný kontrolór mesta vykonáva kontrolnú činnosť v súlade so zákonom č.369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona o finančnej kontrole a audite vykonávanom verejnou správou a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, platného a účinného od 1.1.2016 a Pravidiel o výkone kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy mesta Levoča účinných od 1.3.2005 a Smernice Mesta Levoča č.9/2010 na zabezpečenie postupu pri vybavovaní sťažností a petícií a ostatných právnych noriem.

Plán kontrolnej činnosti v I. polroku 2016 v členení:

A/ Plnenie stálych úloh na Úseku hlavného kontrolóra, uložených právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami mesta Levoča

- spracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2015 vrátane dlhovej služby
- monitorovanie spracovania účtovnej závierky mesta za rok 2015 a zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky s odsúhlasenia zostatkov inventarizácie
- spracovanie správy hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti za rok 2015
- účasť hlavného kontrolóra na zasadnutiach MZ v Levoči, MR a Komisií MZ
- stály výkon dozoru nad evidenciou sťažností a petícií a ich vybavovaním
- stály výkon dozoru nad poskytovaním informácií a vybavovaním podnetov občanov
- poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly ostatným kontrolným orgánom
- odborná spolupráca s audítorom mesta a poskytnutie súčinnosti organizačným útvarom mesta a mestskými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami
- organizačne zabezpečovať plnenie úloh na Útvare hlavného kontrolóra mesta Levoča
- výkonom kontroly poskytovať metodickú a odbornú pomoc subjektom samosprávy
- vyhľadávať a analyzovať aktuálne požiadavky výkonu následnej finančnej kontroly
- evidovať vykonané následné finančné kontroly a revidovať prijaté nápravné opatrenia
- vypracovať Pravidlá kontrolnej činnosti v podmienkach mesta Levoča v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite vykonávanom verejnou správou, ktorý je účinný od 1.1.2016

B/ Plánované úlohy ÚHK na úseku kontrolnej činnosti na I. polrok 2016

1. Kontrola hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami, dodržiavanie zákona č.523/2004 Z.z., zákona č.583/2004 Z.z., zákona č.431/2002 Z.z.

Cieľ kontroly: - preveriť rozpočtový proces a zostavenie účtovnej uzávierky za rok 2015

Cieľ kontroly - kontrola finančného hospodárenia
Kontrolovaný subjekt: - Mestské kultúrne stredisko Levoča - príspevková organizácia
Kontrolované obdobie: - rok 2015

2. Kontrola hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami, dodržiavanie zákona č.523/2004 Z.z., zákona č.583/2004 Z.z., zákona č.431/2002 Z.z. v meste Levoča

Cieľ kontroly: - preveriť rozpočtový proces a zostavenie účtovnej uzávierky za rok 2015

Cieľ kontroly - kontrola finančného hospodárenia
Kontrolovaný subjekt: - Technické služby mesta Levoča - príspevková organizácia
Kontrolované obdobie: - rok 2015

3. Výkon následnej finančnej kontroly na základe aktuálnych požiadaviek Mestského zastupiteľstva v Levoči na základe zákona č.369/1990 Zb., § 18f ods.1, písm.h/ a Primátora mesta Levoča na základe zákona č. 575/2001 Z.z. /kompetenčný zákon/

Cieľ kontroly - efektívne a účelné využívanie zdrojov rozpočtu mesta v nadväznosti na zákon č.369/1990 Zb.z., zákon č.583/2004 Z.z.

Kontrolovaný subjekt: - podľa požiadaviek MZ Levoča a Primátora mesta Levoča
Kontrolované obdobie: - podľa požiadaviek MZ Levoča a Primátora mesta Levoča
Termín kontroly: - priebežne I. polrok 2016
Požadovaná súčinnosť: - vecne príslušné oddelenia MÚ, rozpočtové a príspevkové org

V Levoči, dňa 1.12.2015

Vypracovali: Mgr.Dana Rusnáčiková – hlavný kontrolór
Anežka Zahurancová – zamestnanec ÚHK

V zmysle ust. § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol tento návrh plánu kontrolnej činnosti na úradne tabuli mesta Levoča:

Vyvesený dňa: 2.12.2015

Zvesený dňa: 17.12.2015