

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI na rozpočtové obdobie II. polrok 2017

Hlavná kontrolórka 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 II. polrok 2017.

Cieľom plánovaného výkonu kontrolnej činnosti Útvárom hlavnej kontrolórky mesta Levoča je preverovať činnosť exekutívy mesta Levoča a jej súladnosť s právnym poriadkom a princípom účelnosti, účinnosti, efektívnosti a hospodárnosti, informovať o zistených nedostatkoch a prijatých opatreniach.

Hlavná kontrolórka mesta vykonáva kontrolnú činnosť v súlade s právnym poriadkom, najmä so zákonom č. 369/1990 Zb. zákonom č. 357/2015 Z.z. a prijatých zdokumentovaných postupov mesta, najmä Smernicou mesta č. 1/2016 pre výkon finančnej kontroly v Meste Levoča a Smernicou Mesta Levoča č.9/2010 na zabezpečenie postupu pri vybavovaní sťažností a petícií.

Plán kontrolnej činnosti v II. polroku 2017 v členení:

A/ Plnenie stálych úloh, uložených právnymi predpismi a VZN mesta Levoča:

- spracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018, programovému rozpočtu na rok 2018 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2019-2020
- spracovanie súhrnnej správy ku vykonanej kontrolnej činnosti za I. polrok 2017
- spracovanie správ z jednotlivých úloh kontrolnej činnosti za II. polrok 2017
- účasť hlavného kontrolóra na zasadnutiach MZ, MR a stálych Komisií MZ
- výkon dozoru nad evidenciou sťažností a petícií a ich vybavovaním,
- výkon dozoru nad poskytovaním informácií a vybavovaním podnetov občanov,
- poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly ostatným kontrolným orgánom
- úlohy ÚHK realizovať v úzkej súčinnosti s vecne príslušnými organizačnými útvarmi mesta, mestskými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami a audítorom mesta
- organizačne zabezpečovať plnenie úloh na Útvare hlavného kontrolóra mesta Levoča
- vyhľadávať, analyzovať a navrhovať opatrenia z kontrolnej činnosti

B/ Plánované kontroly ÚHK na II. polrok 2017

1. Kontrola tvorby a zapojenia mimorozpočtových zdrojov financovania do rozpočtu mesta za rok 2016, súladnosť so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.

Cieľ kontroly: - overiť tvorbu a zapojenie mimorozpočtových zdrojov financovania rozpočtu mesta v nadväznosti na schválené štatúty fondov a prijaté Uznesenia MZ

Kontrolovaný subjekt: - Mestský úrad Levoča, finančné oddelenie

Kontrolované obdobie: - rok 2016

Termín kontroly: - júl – november 2017

2. Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta, poskytnutých podľa VZN mesta Levoča č. 22/2015, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry, športu, výchovy a vzdelávania z rozpočtu mesta Levoča

Cieľ kontroly: - overiť postup pri poskytovaní účelových dotácií z rozpočtu mesta pre prijímateľov dotácií, účel použitia a ich zúčtovanie v nadväznosti na zákon č.583/2004 Z.z. a VZN mesta Levoča č.22/2015

Kontrolovaný subjekt: - Mestský úrad, finančné oddelenie

Kontrolované obdobie: - rok 2016

Termín kontroly: - júl – november 2017

3. Kontrola čerpania výdavkov mesta rôznych oblastí, vybraných náhodne, preverenie súladnosti ich čerpania s platnou legislatívou a rozpočtom mesta

Cieľ kontroly – preveriť zákonnosť, účelnosť, hospodárnosť a efektívnosť skutočného čerpania výdavkov mesta vybraných náhodne a ich súlad s rozpočtom mesta

Kontrolovaný subjekt: - Mestský úrad, finančné oddelenie

Kontrolované obdobie: - rok 2016

Termín kontroly: - júl – november 2017

4. Kontrola odmeňovania zamestnancov mesta Levoča v nadväznosti na prognózy a ciele štátneho rozpočtu a ich premietnutie do rozpočtu mesta Levoča s vplyvom na udržateľnosť regionálneho rozvoja a odbornosti zamestnancov

Cieľ kontroly – preveriť účelnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia prijatých finančných zdrojov na oblasť odmeňovania zamestnancov samosprávy v nadväznosti na udržanie odbornosti výkonu samosprávy

Kontrolovaný subjekt: - Mestský úrad

Kontrolované obdobie: - rok 2016

Termín kontroly: - júl – november 2017

5. Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov z kontrolnej činnosti a vyvolané zmeny, vyplývajúce z činnosti hlavného kontrolóra za roky 2012 – 2017

Cieľ kontroly – preveriť plnenie prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov z vykonanej kontrolnej činnosti za roky 2012-2017 a zmeny vyvolané kontrolnou činnosťou

Kontrolovaný subjekt: - Mestský úrad

Kontrolované obdobie: - roky 2012 - 2016

Termín kontroly: - júl – november 2017

6. Výkon kontroly na základe aktuálnych požiadaviek MZ, v súlade s § 18f ods.1, písm.h/ zákona č.369/1990 Zb.

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

Kontrolovaný subjekt: - podľa požiadaviek MZ Levoča

Kontrolované obdobie: - podľa požiadaviek MZ Levoča

Termín kontroly: - priebežne II. polrok 2017

Požadovaná súčinnosť: - vecne príslušné oddelenia MsÚ, RO, PO

V Levoči, dňa 30.5.2017

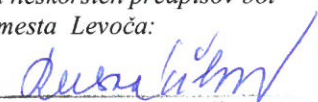
Vypracovali: Mgr. Dana Rusnáčiková – hlavný kontrolór

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 zverejnený na úradnej aj elektronickej tabuli mesta Levoča:

Vyvesené dňa: 7.6.2017

Zvesené dňa: 22.6.2017


MESTO LEVOČA
HLAVNÝ KONTROLÓR
MESTSKÝ ÚRAD LEVOČA
NÁMESTIE MAJSTRA PAVLA 4