

## PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI na rozpočtové obdobie I. polrok 2020

Hlavná kontrolórka v zmysle § 18 f ods.1 písm.b/ zákona č.369/1990 Zb.z. predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Levoči Plán kontrolnej činnosti na rozpočtové obdobie I. polrok 2020.

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

Hlavná kontrolórka mesta vykonáva kontrolnú činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 369/1990 Zb., zákonom č. 357/2015 Z.z. a prijatými postupmi (smernice, príkazy, pokyny a iné).

### Plán kontrolnej činnosti v I. polrok 2020 v členení:

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

- vypracovanie stanoviska hlavnej kontrolórky mesta k záverečnému účtu za rok 2019
- monitorovanie účtovnej závierky, konsolidácie a inventarizácie k 31.12.2019
- spracovanie ročnej správy hlavnej kontrolórky mesta z kontrolnej činnosti za rok 2019
- účasť hlavnej kontrolórky mesta na zasadnutiach MZ v Levoči, MR a Komisií MZ
- vybavovanie a výkon dozoru nad vybavením sťažnosti, petícií a podnetov občanov
- poskytnutie súčinnosti iným kontrolným orgánom, audítorovi, organizáciám a útvarom
- organizačne zabezpečovať plnenie úloh na Útvare hlavného kontrolóra mesta Levoča
- vyhl'adávať, analyzovať podnety na výkon finančnej kontroly a prijatie opatrení

#### B/ Plánované kontroly ÚHK na I. polrok 2020

| P.č. | Predmet kontroly                                                       | Cieľ kontroly                       | Subjekt kontroly                          | Obdobie          |
|------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| 1.   | Vyrubovanie miestnych daní a poplatkov                                 | dodržiavanie zákonnosti             | Mestský úrad                              | 2020             |
| 2.   | Nakladanie s TKO                                                       | efektívnosť a účinnosť              | Mestský úrad<br>TSML                      | 2019<br>2020     |
| 3.   | Výkony a dostupnosť zariadení predškolského vzdelávania detí           | dodržiavanie zákonnosti a účinnosti | MŠ Železničný riadok<br>a elok.pracoviská | 2019<br>2020     |
| 4.   | Odmeňovanie v školstve                                                 | dodržiavanie zákonnosti             | ZŠ Francisciho                            | 2019             |
| 5.   | Dostupnosť, finančná udržateľnosť a kvalita sociálnych služieb         | dodržiavanie zákonnosti             | Mestský úrad                              | 2019             |
| 6.   | Ochrana a bezpečnosť osobných údajov                                   | dodržiavanie zákonnosti             | Mestský úrad<br>RO, PO mesta              | 2019             |
| 7.   | Riadenie a realizácia výdavkov rozpočtu, finančná kontrola procesov    | dodržiavanie zákonnosti             | Mestský úrad                              | 2019<br>2020     |
| 8.   | Kultúrne zariadenie – Galéria, evidencia umeleckých diel               | efektívnosť a účinnosť              | MsKS<br>MŠ, ZŠ Francisciho                | 2019             |
| 8.   | Kontrola z podnetu primátora a návrhu poslancov ak vec neznesie odklad | dodržiavanie zákonnosti             | Mestský úrad,<br>RO, PO                   | podľa<br>zadania |

V Levoči, dňa 4.12.2019

Vypracovala: JUDr. Dana Rusnáčiková – hlavný kontrolór

JUDr. Lucia Babejová - zamestnanec ÚHK

V zmysle ust. § 18 f 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:

Zvesené dňa:

**MESTO LEVOČA**  
**Hlavná kontrolórka**  
**MESTSKÝ ÚRAD LEVOČA**  
**NÁMESTIE MAJSTRA PAVLA 4**