

Mesto Levoča – mestský úrad
Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča,
JUDr. RUSNÁČIKOVÁ Dana, hlavná kontrolórka mesta Levoča

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI na I. polrok 2019

Hlavná kontrolórka mesta Levoča v zmysle § 18 f ods.1 písm. b/ zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Levoči Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.

Cieľom plánu kontrolnej činnosti je poskytnúť poslancom mestského zastupiteľstva informácie o právnych skutočnostiach, finančných operáciách, zistených nedostatkoch a prijatých nápravných opatreniach.

Hlavná kontrolórka mesta vykonáva kontrolnú činnosť v súlade so zákonom o obecnom zriadení, zákonom o finančnej kontrole a audite, Smerníc mesta Levoča a ostatných právnych noriem.

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 v členení:

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

- vypracovanie stanoviska hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta za rok 2018
- monitorovanie účtovnej závierky, konsolidácie a inventarizácie k 31.12.2018
- spracovanie ročnej správy hlavnej kontrolórky mesta z kontrolnej činnosti za rok 2018
- účasť hlavnej kontrolórky mesta na zasadnutiach MZ v Levoči, MR a Komisií MZ
- vybavovanie a výkon dozoru nad vybavením sťažnosti, petícií a podnetov občanov
- spolupráca v ZHK SR, v Predsedníctve ZHK SR a vedúca sekcie HK Tatry-Spiš
- poskytnutie súčinnosti iným kontrolným orgánom, audítorovi, organizáciám a útvarom
- organizačne zabezpečovať plnenie úloh na Útvare hlavného kontrolóra mesta Levoča
- vyhľadávať, analyzovať podnety na výkon finančnej kontroly a prijatie opatrení

B/ Plánované úlohy ÚHK na úseku kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

1. Kontrola nakladania s verejnými zdrojmi a majetkom školy na úseku preneseného výkonu štátnej správy a v oblasti originálnych kompetencií mesta

Cieľ kontroly: kontrola dodržiavania platnej legislatívy v oblasti nakladania s verejnými zdrojmi a majetkom, výdavky na vzdelávanie vo vybranej rozpočtovej organizácii zriadenej mestom, rozpočtovníctvo, účtovníctvo a vnútorný kontrolný systém v škole

Kontrolovaný subjekt: Základná škola Š. Kluberta v Levoči
Mesto Levoča – oddelenie školstva, finančné oddelenie

Kontrolované obdobie: rok 2018

Termín kontroly: január – máj 2019

2. Kontrola vynakladania finančných prostriedkov na zabezpečenie originálnych kompetencií v ZŠ a pripravenosť na plnenie prijatých noviel právnych predpisov

Cieľ kontroly: kontrola financovania originálnych kompetencií mesta na úseku školstva v rozpočtovej organizácii zriadenej mestom v nadväznosti na novely právnych predpisov

Kontrolovaný subjekt: Základná škola G. Haina v Levoči
Mesto Levoča – oddelenie školstva, finančné oddelenie

Kontrolované obdobie: rok 2018

Termín kontroly: január – máj 2019

3. Účinnosť vynakladania verejných zdrojov na komunálne služby

Cieľ kontroly: kontrola účinnosti zabezpečenia komunálnych služieb poskytovateľom podľa sektorov na základe prijatých smerníc, cenníkov, plánov opráv, údržby a prevádzky

Kontrolovaný subjekt: Technické služby mesta Levoča

Kontrolované obdobie: rok 2018

Termín kontroly: január – máj 2019

4. Účinnosť výdavkov z rozpočtu mesta na účely integrácie marginalizovaných skupín

Cieľ kontroly: kontrola čerpania rozpočtu mesta na zabezpečenie politiky marginalizovaných skupín, hospodárske a riadiaco-organizačné procesy vynakladané na úseku integrácie vylúčených skupín obyvateľov

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Levoča, prednosta úradu

Kontrolované obdobie: rok 2018

Termín kontroly: január – máj 2019

5. Informatizácia územnej samosprávy

Cieľ kontroly – kontrola čerpania výdavkov z rozpočtu mesta na zabezpečenie agendy, správu a údržbu informačných systémov mesta

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Levoča, prednosta úradu

Kontrolované obdobie: rok 2018

Termín kontroly: január – máj 2019

6. Závazky a benefity mesta z členských vzťahov

Cieľ kontroly – kontrola čerpania výdavkov z rozpočtu mesta za členské v organizáciách, podporujúcich činnosť podľa sektorov a benefity plynúce pre mesto z týchto vzťahov

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Levoča, prednosta úradu

Kontrolované obdobie: rok 2018

Termín kontroly: január – máj 2019

7. Aktuálny výkon finančnej kontroly na mieste podľa požiadaviek MsZ a primátora

Cieľ kontroly kontrola zákonnosti a efektívnosti činnosti územnej samosprávy

Kontrolovaný subjekt: podľa požiadaviek MZ a primátora

Kontrolované obdobie: podľa požiadaviek MZ a primátora

Termín kontroly: priebežne I. polrok 2019

Požadovaná súčinnosť: vecne príslušné oddelenia MsÚ a organizácie

V Levoči, dňa 4.12.2018

Vypracovali: JUDr. Dana Rusnáčiková – hlavný kontrolór mesta
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:

Vyvesené dňa: 4.12.2018

Zvesené dňa:

