

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI na rozpočtové obdobie II. polrok 2019

Hlavná kontrolórka v zmysle § 18 f ods.1 písm.b/ zákona č.369/1990 Zb.z. predkladá Mestskému zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti na rozpočtové obdobie II. polrok 2019. Cieľom výkonu kontrolnej činnosti je preverovať činnosť exekutívy mesta Levoča a jej súladnosť s právnym poriadkom a princípom účelnosti, účinnosti, efektívnosti a hospodárnosti a informovať poslancov 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 prijatými postupmi (smernice, príkazy, pokyny a iné).

Plán kontrolnej činnosti v II. polroku 2019 v členení:

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

- spracovanie stanoviska hlavnej kontrolórky mesta k návrhu rozpočtu na rok 2020, programovému rozpočtu a návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021-2022
- sledovanie vývoja dlhovej služby k 31.12.2019
- spracovanie súhrnnej správy ku kontrolnej činnosti za I. polrok 2019
- kontrola opatrení z jednotlivých úloh kontrolnej činnosti za rok 2018 a I. polrok 2019
- účasť hlavného kontrolóra na zasadnutiach MZ, MR a stálych Komisií MZ
- vybavovanie sťažností a petícií v súlade so Štatútom mesta Levoča
- organizačne zabezpečovať plnenie úloh na Útvare hlavného kontrolóra mesta Levoča

B/ Plánované kontroly ÚHK na II. polrok 2019

P.č.	Predmet kontroly	Cieľ kontroly	Subjekt kontroly	Obdobie
1.	Vymáhanie pohľadávok za miestne dane a poplatky	Dodržiavanie daňového poriadku a Smernice mesta	MsÚ Levoča	2018
2.	Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta	Dodržiavania zákonnosti a VZN mesta	MsÚ Levoča	2018
3.	Inventarizácia majetku, vyrad'ovanie a likvidácia majetku, náhrady škôd	Dodržiavanie zákona o účtovníctve	ZŠ Francisciho	2018
4.	Čerpanie podpory z EŠIF	Spolufinancovanie projektov z EŠIF z rozpočtu mesta	MsÚ Levoča	2018,2019
5.	Kontrola zmluvných vzťahov	Dodržiavanie hospodárnosti a efektívnosti	ZUŠ	2018,2019
6.	Výdavky hradené z vlastných príjmov	Dodržiavanie zákona č.583/2004 Z.z.	MsKS	2018
7.	Tvorba a čerpanie vlastných fondov mesta	Dodržiavanie zákona č.583/2004 Z.z.	MsÚ Levoča	2018
8.	Kontrola z podnetu primátora ak vec neznesie odklad, na návrh poslancov a z vlastného podnetu HK	Dodržiavanie zákonnosti	MsÚ, RO, PO	podľa zadania

V Levoči, dňa 3.6.2019

Vypracovala: JUDr. Dana Rusnáčiková – hlavný kontrolór

JUDr. Lucia Babejová - 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:

Zvesené dňa: