

MESTO LEVOČA

Predmet rokovania:

Pre: Mestské zastupiteľstvo dňa 22.6.2023

Predkladá: JUDr. Dana Rusnáčiková – hlavná kontrolórka mesta Levoča

Spracovateľ: JUDr. Dana Rusnáčiková – hlavná kontrolórka mesta Levoča

Návrh predkladateľa na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023

Termín: 22.6.2023

Zodpovedný: JUDr. Dana Rusnáčiková

Stanovisko komisie: bez prerokovania

Stanovisko MR: bez prerokovania

Na vedomie: primátor mesta Levoča
zástupca primátora mesta Levoča
prednosta MsÚ
hlavný kontrolór mesta

V Levoči: 16.6.2023

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI **na rozpočtové obdobie II. polrok 2023**

Hlavná kontrolórka mesta v zmysle § 18 f ods.1 písm. b/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. predkladá Mestskému zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2023.

Plán kontroly vychádza z metodiky a plánovanej stratégie kontroly jednotlivých politík mesta. Cieľom kontroly je preverenie súladnosti procesov s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a s princípom účinnosti, výkonnosti, transparentnosti a udržateľnosti vynaložených verejných zdrojov na rozvoj mesta a zabezpečenie potrieb jeho obyvateľov. Povinné subjekty z kontroly i orgány obce sú informované o výsledkoch kontroly, 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., VZN mesta a zdokumentovanými postupmi mesta.

Plán kontroly obsahuje úlohy ustanovené zákonom a plánované kontroly vybraných povinných subjektov finančne zapojených na rozpočet mesta.

Plán kontrolnej činnosti v II. polrok 2023 v členení:

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

- vypracovanie stanoviska k Návrhu rozpočtu na rok 2024 s výhľadom na roky 2025-2026
- vypracovanie stanoviska hlavnej kontrolórky mesta k dlhovej službe rok 2023 a 2024
- monitorovanie rozpočtových opatrení roku 2023 a inventarizácie majetku mesta
- spracovanie Správy z kontrolnej činnosti za I. polrok 2023
- spracovanie stanovísk k návrhom VZN mesta
- účasť hlavnej kontrolórky mesta na zasadnutiach MZ a jeho poradných orgánov
- vybavovanie a výkon dozoru nad vybavením sťažnosti, petícií a podnetov občanov
- poskytnutie súčinnosti iným kontrolným orgánom, audítorovi, organizáciám a útvarom
- činnosť v Združení hlavných kontrolórov miest a obcí SR, metodika, tematické úlohy, opatrenia

B/ Plánované kontroly ÚHK na II. polrok 2023

P.č.	Predmet kontroly	Cieľ kontroly	Subjekt kontroly	Obdobie
1.	Kontrola plnenia prijatých opatrení a odporúčaní z kontrolnej činnosti	Účinnosť, účelnosť vnútorná kontrola	Mestský úrad	2018 - 2023
2.	Dlhová služba mesta, financovanie investičnej činnosti mesta	Zákonnosť, udržateľnosť	Mestský úrad	2023
3.	Plnenie a čerpanie rozpočtu mesta	Zákonnosť, hospodárnosť	Mestský úrad	2023
4.	Dotácie z rozpočtu mesta	Zákonnosť, účelnosť	Mestský úrad	2022
5.	Plnenie a čerpanie mimorozpočtových zdrojov mesta	Zákonnosť, udržateľnosť	Mestský úrad	2022
6.	Kontrola z podnetu primátora a návrhu poslancov ak vec neznesie odklad	Zákonnosť	Mestský úrad, RO, PO	podľa zadania

V Levoči, dňa 1.6.2023

Vypracovala: JUDr. Dana Rusnáčiková – hlavný kontrolór

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: