

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI na I. polrok 2024

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám na prerokovanie a schválenie návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024 mestskému zastupiteľstvu mesta Levoča.

A/ Plánované kontroly na I. polrok 2024

P.č.	Kontroly	Subjekt kontroly	Obdobie
1.	Kontrola dodržiavania § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení – pravidlá používania návratných zdrojov financovania, stav a vývoj dlhu k 31.12.2023	Mesto Levoča, Mestský úrad	2023
2.	Kontrola dodržiavania VZN č. 1/2018 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia	Mesto Levoča, Mestský úrad	2023
3.	Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov pri zverejňovaní objednávok a faktúr	Základná škola, Gašpara Haina 37, Levoča	Vybrané obdobie roka 2023
4.	Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov pri zverejňovaní objednávok a faktúr	Základná škola, Francisciho 11, Levoča	Vybrané obdobie roka 2023
5.	Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov pri zverejňovaní objednávok a faktúr	Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10, Levoča	Vybrané obdobie roka 2023
6.	Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov v príspevkovej organizácii k 31. 12. 2023. Dodržiavania § 3 ods. 4 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov pri pokladničných dokladoch a účtovanie o týchto finančných operáciách za vybrané kontrolované obdobie roku 2023	Technické služby mesta Levoča, Hradby č. 2, Levoča	2023

B/ Ďalšie úlohy hlavnej kontrolórky

P.č.	Úloha	Obdobie
1.	Spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2024	2024
2.	Spracovanie a predkladanie správ o výsledkoch kontroly mestskému zastupiteľstvu Mesta Levoča	priebežne

3.	Vypracovanie a predloženie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Levoča za rok 2023.	1.polrok 2024
4.	Preverenie dodržania podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania.	priebežne
5.	Spolupráca so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami prideleným mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie.	priebežne
6.	Vybavovanie sťažností	priebežne
7.	Plnenie úloh vyplývajúcich hlavnému kontrolórovi ako zodpovednej osoby v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.	priebežne

C/ Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky

P.č.	Úloha	Obdobie
1.	Účasť na poradách primátora mesta	celoročne
2.	Účasť na zasadnutiach komisií zriadených pri mestskom zastupiteľstve Mesta Levoča	priebežne
3.	Účasť na zasadnutiach mestského zastupiteľstva	celoročne
4.	Spolupráca pri tvorbe vnútorných predpisov a všeobecne záväzných nariadení mesta Levoča	priebežne
5.	Účasť na školeniach a odborných konferenciách kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy	priebežne

Poradie vykonávania jednotlivých kontrol podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

V Levoči, dňa 29.1.2024

Vypracovala: Ing. Dagmar Olekšáková – hlavná kontrolórka

Vyvesené dňa: 30.01.2024

Zvesené dňa: