

MESTO LEVOČA

Predmet rokovania: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024

Pre: Mestské zastupiteľstvo dňa 15.2.2024

Predkladá: Ing. Dagmar Olekšáková – hlavná kontrolórka mesta Levoča

Spracovateľ: Ing. Dagmar Olekšáková – hlavná kontrolórka mesta Levoča

Návrh predkladateľa na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024.

Termín: 15.02.2024

Zodpovedný: Ing. Dagmar Olekšáková

Stanovisko komisie: bez prerokovania

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

V Levoči: 09.02.2024

Dôvodová správa

Podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým. Hlavný kontrolór mesta v súlade s vyššie citovaným ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladá Mestskému zastupiteľstvu mesta Levoča na schválenie Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2024.

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2024 bol dňa 30. 01. 2024 zverejnený, t.j. návrh bol v zákonnej lehote 15 dní pred prerokovaním v mestskom zastupiteľstve zverejnený v meste obvyklým.

PLÁN 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 roka 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.