

# Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča

Ing. Dagmar Olekšáková, hlavná kontrolórka mesta Levoča

## PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI na I. polrok 2024

### 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,<br>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,<br>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,<br>Gašpara Haina 37,<br>Levoča                | Vybrané<br>obdobie roka<br>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,<br>Francisciho 11,<br>Levoča                  | Vybrané<br>obdobie roka<br>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,<br>Námestie Štefana<br>Kluberta 10,<br>Levoča | Vybrané<br>obdobie roka<br>2023 |
| 6.   | Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov v príspevkovej organizácii k 31. 12. 2023.<br>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<br>mesta Levoča,<br>Hradby č. 2,<br>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.

*Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024 bol zverejnený na úradnej tabuli, na webovej stránke Mesta Levoča od 30.01.2024.*

*Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024 bol schválený na 12. zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mesta Levoča dňa 15.02.2024 uznesením č. 12/58.*