

Mesto Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča

Ing. Dagmar Olekšáková, hlavná kontrolórka mesta Levoča

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI na II. polrok 2024

A/ Plánované kontroly na II. polrok 2024

P.č.	Kontroly	Subjekt kontroly	Obdobie
1.	Kontrola poskytovania a uhrádzania finančných príspevkov za ubytovanie odídencom z Ukrajiny	Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča	2023
2.	Kontrola prevodov nehnuteľného majetku Mesta Levoča za rok 2024, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur	Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča	2023
3.	Kontrola tvorby a použitia Fondu prevádzky, opráv a údržby nájomných bytov	Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča	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	Centrum voľného času Olymp, Jána Francisciho 635/10, 054 01 Levoča	Vybrané obdobie roka 2024
5.	Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta poskytnutých formou dotácie podľa VZN č. 3/2019 ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry, športu, výchovy a vzdelávania z rozpočtu Mesta Levoča	Vybrané subjekty, ktorým bola poskytnutá dotácia	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	Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča, Nám. Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča	2023
7.	Kontrola vybavenia interpelácií za rok 2023	Mesto Levoča	2023

B/ Ďalšie úlohy hlavnej kontrolórky

P.č.	Úloha	Obdobie
1.	Spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2025	2024
2.	Spracovanie a predkladanie správ o výsledkoch kontroly mestskému zastupiteľstvu Mesta Levoča	priebežne
3.	Stanovisko k návrhu rozpočtu Mesta Levoča na rok 2025	
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 II. polrok 2024 bol zverejnený na webovej stránke Mesta Levoča od 04.06.2024.

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2024 bol schválený na 14. zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mesta Levoča dňa 20.06.2024 uznesením č. 14/34.