

## **Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023**

### **A. Kontrolná činnosť**

#### **a) tematické kontroly**

1. Kontrola použitia a vyúčtovania dotácií, poskytnutých Poliklinike Senica, n.o., z rozpočtu mesta Senica v r. 2021 a 2022
2. Kontrola hospodárenia vo vybranej rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica v roku 2022
3. Kontrola vecného a finančného plnenia a uplatňovania práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta Senica uzatvorenej so spoločnosťou CORA GEO, s.r.o. Martin
4. Kontrola dodržiavania povinností zamestnávateľa mesto Senica pri nariadení, dohodnutí a evidencii práce nadčas, kontrola čerpania náhradného voľna zamestnancami, vrátane čerpania finančných prostriedkov na vyplatenia mzdy za prácu nadčas v r. 2022
5. Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období

#### **b) pravidelne opakované kontroly**

1. Kontrola uzatvorených zmlúv podľa uznesenia MsZ č. 19/01/2 zo dňa 06.09.2001 v znení uznesenia č. 23/2018/703 zo dňa 28.06.2018
2. Kontrola plnenia uznesení MsZ – všeobecne

#### **c) ostatné kontroly a činnosti**

1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Senici alebo požiadavky primátora mesta
2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti
3. Sledovanie stavu a vývoja dlhu mesta podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
4. Evidencia a vybavovanie podnetov a oznámení o protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

### **B. Príprava a tvorba materiálov pre MsZ, iné činnosti**

1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2023 - 2025
2. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu mesta Senica za rok 2022
3. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2022
4. Vypracovanie správ o kontrolnej činnosti za obdobie kalendárnych štvrtrokov r. 2023
5. Odborná pomoc zamestnancom mesta
6. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce.

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol.

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 kontroly.

V Senici 24.11.2022

JUDr. Elena Jankovičová  
hlavná kontrolórka mesta Senica