

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2023

A. Kontrolná činnosť

a) tematické kontroly

1. Kontrola plnenia uznesení MsZ v Senici, ktorými bol v období od 01.01.2022 do 30.06.2023 schválený prevod nehnuteľného majetku mesta do vlastníctva tretích osôb
2. Kontrola plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2023
3. Kontrola vybavenia sťažností doručených mestu v období od 01.01.2022 do 30.06.2023
4. Kontrola hospodárenia vybranej rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica v I. polroku 2023
5. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta (§17 ods. 15 z.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy)

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 stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2024-2026
2. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2023
3. Vypracovanie správ o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie kalendárnych štvrtrokov r. 2023
4. Odborná pomoc zamestnancom mesta
5. 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 30.05.2023

JUDr. Elena Jankovičová
hlavná kontrolórka mesta Senica