

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019

A. Kontrolná činnosť

a) *Tematické kontroly*

1. Kontrola plnenia príjmov rozpočtu mesta za dočasné parkovanie vozidiel podľa VZN mesta Senica č. 5
2. Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov mesta k 31.12.2018
3. Kontrola stavu, evidencie a vymáhania nájomného a iných pohľadávok za nájom bytov a nebytových priestorov v nájomných bytových domoch
4. Kontrola plnenia povinností pri zverejňovaní povinných informácií mestom podľa § 5 z.č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
5. Kontrola plnenia opatrení prijatých 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. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

B. Príprava a tvorba materiálov pre MsZ, iné činnosti

1. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2019-2021
2. Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta za rok 2018
3. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2018
4. Vypracovanie správ o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie kalendárnych štvrtrokov r. 2019
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 09.11.2018

JUDr. Elena Jankovičová
hlavná kontrolórka