

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na II. polrok 2022

V súlade s ustanovením § 18 f ods. 1 písm. b) zákona SNR o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov predkladám mestskému zastupiteľstvu v Hanušovciach nad Topľou *Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022.*

Kontrolná činnosť:

- Kontrola plnenia uznesení MsZ v Hanušovciach n.T. pred jeho riadnym plánovaným zasadnutím /august, október, december 2022/
- Návrh plánu práce kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 /december 2021/
- Stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta na rok 2023 s výhľadom na roky 2024/25 /december 2022/
- Stanoviská k prijatiu návratných zdrojov financovania
- Zaradenie kontrol na základe požiadania MsZ v súlade s ustanoveniami § 18 f ods.1 písm. h) zák. č. 369/1990 Z. z. o obec. zriadení v zn.
- Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa HK dozvedela pri výkone svojej činnosti

KONTROLY:

1. Kontrola zverejňovania zmlúv v centrálnom registri zmlúv v zmysle novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

- Predmet: kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia č. 498/2011 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy
- Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Hanušovce nad Topľou
- Druh kontroly: Kontrola plnenia verejnej správy
- Typ kontroly: Komplexná kontrola
- Cieľ: preveriť dodržiavanie povinností v zmysle nového nariadenia č. 498/2011 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy
- Kontrolované obdobie: rok 2021
- Termín začatia kontroly: júl 2022

2. Kontrola projektu: Kontrola hospodárenia v MŠ

- Predmet: Kontrola hospodárenia s majetkom mesta
- Kontrolovaný subjekt: Materská škola Hanušovce nad Topľou – rozpočtová organizácia
- Druh kontroly: Kontrola hospodárenia
- Typ kontroly: Komplexná kontrola
- Cieľ: overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad s osobitnými predpismi alebo vnútornými aktmi riadenia
- Kontrolované obdobie: rok 2021

- Termín začatia kontroly: august 2022

3. Kontrola pokladni

- Predmet: kontrola postupu zamestnancov kontrolovanej osoby pri vedení a nakladaní s pokladničnou hotovosťou, príjmami a výdavkami pokladne a súladu vedenia pokladne so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi na MsÚ Hanušovce nad Topľou, v RO a PO mesta Hanušovce nad Topľou
- Druh kontroly: Kontrola hospodárenia
- Typ kontroly: Komplexná kontrola
- Cieľ: dodržanie efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri uplatňovaní všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných smerníc v postupe zamestnancov kontrolovanej osoby pri vedení a nakladaní s pokladničnou hotovosťou, príjmami a výdavkami pokladne.
- Kontrolované obdobie: 1.polrok 2022
- Termín začatia kontroly: október 2022

4. Kontrola nájomných zmlúv za nebytové priestory vo vlastníctve mesta Hanušovce nad Topľou

- Predmet: kontrol zmlúv za nebytové priestory
- Druh kontroly: Kontrola hospodárenia
- Typ kontroly: Komplexná kontrola
- Cieľ: preverenie zmlúv za nebytové priestory, ich obsah, náležitosti so všeobecne záväznými právnymi predpismi, súlad uzatvorených nájomných zmlúv s úhradami a plnením vyplývajúcim z nájomných zmlúv
- Kontrolované obdobie: k 30.6.2022
- Termín začatia kontroly: november 2022

V zmysle predloženého návrhu 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 ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

Schválený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra je poverením na vykonanie uvedených kontrol.

*Ing. Alžbeta Sabová
hlavná kontrolórka*

Vyvesené v Hanušovciach nad Topľou dňa: 13.6.2022
Zverejnené na úradnej tabuli od: 13.6.2022
Dátum začatia lehoty na pripomienkovanie: 13.6.2022