

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky v meste Hanušovce nad Topľou na II. polrok 2019

Kontrolná činnosť:

- Kontrola plnenia uznesení MsZ v Hanušovciach n.T. pred jeho riadnym plánovaným zasadnutím
- Návrh plánu práce kontrolnej činnosti na I. polrok 2020
- Stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta za rok 2020 výhľadom na roky 2021/22
- 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 znp.
- Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa HK dozvedela pri výkone svojej činnosti

KONTROLY:

1. Kontrola tvorby a použitia finančných prostriedkov fondov mesta

- Predmet: Kontrola tvorby a použitia finančných prostriedkov fondov mesta
- Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Hanušovce nad Topľou
- Druh kontroly: Kontrola hospodárenia
- Typ kontroly: Tematická kontrola
- Cieľ: zistiť, či bola tvorba čerpanie jednotlivých peňažných fondov v súlade s platnými právnymi predpismi
- Kontrolované obdobie: rok 2018
- Termín začatia kontroly: august 2019

2. Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta na úseku miestneho hospodárstva – bytové hospodárstvo

- Predmet: Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta na úseku miestneho hospodárstva – bytové hospodárstvo
- Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Hanušovce nad Topľou
- Druh kontroly: Kontrola hospodárenia
- Typ kontroly: Komplexná kontrola
- Cieľ: preveriť nájomné zmluvy, predpis platieb, fond opráv, pohľadávky
- Kontrolované obdobie: rok 2018
- Termín začatia kontroly: december 2019

3. Kontrola dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

- Predmet: Kontrola dodržiavania zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vybranej zákazke s nízkou hodnotou v roku 2018.
- Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Hanušovce nad Topľou
- Druh kontroly: Kontrola hospodárenia
- Typ kontroly: Tematická kontrola
- Cieľ: preveriť či postup obstarávateľa Mesto Hanušovce nad Topľou v procesoch verejného obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou bol v súlade s platnou legislatívou
- Kontrolované obdobie: rok 2018
- Termín začatia kontroly: október 2019

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.

Vyvesený v Hanušovciach nad Topľou dňa 7.6.2019

Schválený MsZ v Hanušovciach nad Topľou dňa 24.6.2019

*Ing. Alžbeta Sabová
hlavná kontrolórka*