

Plán kontrolnej činnosti Útvary hlavného kontrolóra mesta Košice na II. polrok 2018

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.

Návrh plánu bol zverejnený spôsobom obvyklým pred jeho prerokovaním Mestským zastupiteľstvom v Košiciach.

Útvar hlavného kontrolóra bude pri výkone kontrolnej činnosti postupovať podľa § 18d, § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, primerane podľa § 8 ods. 2 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe a § 20 – 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

a) Hlavné kontroly

1. Kontrola hospodárenia

Zameranie kontroly: dodržiavanie zákonnosti, rozpočet a hospodárenie s verejnými prostriedkami, účtovníctvo, verejné obstarávanie, vykonávanie finančnej kontroly, pracovnoprávna oblasť, hospodárenie a nakladanie s majetkom

Typ kontroly: pravidelná komplexná kontrola

Kontrolované subjekty: 5 mestských organizácií a podnikov

2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou hospodárenia a na odstránenie príčin ich vzniku

Zameranie kontroly: plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou hospodárenia, odstránenie príčin ich vzniku a plnenie navrhnutých odporúčaní

Typ kontroly: kontrola plnenia opatrení

Kontrolovaný subjekt: 4 rozpočtové organizácie

3. Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Zameranie kontroly: dodržiavanie a uplatňovanie § 223 – 228a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, všeobecne záväzných predpisov a interných predpisov pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v podmienkach mestskej samosprávy

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: vybrané mestské podniky a organizácie a Mesto Košice

4. Kontrola vybavovania sťažností vo vybraných mestských organizáciách a podnikoch

Zameranie kontroly: dodržiavanie postupu pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností v zmysle ustanovení zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach,

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: vybrané mestské podniky a organizácie

b) Ostatné kontroly

1. kontroly vykonávané v zmysle § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
2. kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti.

B. PRÍPRAVA, TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV

1. Vypracovanie stanoviska k návrhu programového rozpočtu mesta Košice na rok 2019 a prípadne k iným materiálom mesta pred ich schválením mestským zastupiteľstvom.
2. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Vnútornou smernicou o podrobnostiach pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Ing. Pavol Gallo
hlavný kontrolór mesta Košice