

Plán kontrolnej činnosti Útvary hlavného kontrolóra mesta Košice na II. polrok 2019

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.

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: 4 mestské organizácie

2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou 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 mestské organizácie a podniky

3. Kontrola dodržiavania Zásad hospodárenia s majetkom mesta pri nakladaní s majetkom

Zameranie kontroly: dodržiavanie povinností pri prenájaní pozemkov vo vlastníctve mesta vo vybraných lokalitách, dodržiavanie postupu a určovanie výšky nájomného, vedenie evidencie pozemkov, inventarizácia a nakladanie s pozemkami, užívanie pozemkov bez právneho titulu

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: Mesto Košice

4. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a interných predpisov Mesta Košice pri vybavovaní sťažností

Zameranie kontroly: dodržiavanie zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov

Typ kontroly: kontrola plnenia úloh verejnej správy

Kontrolovaný subjekt: Mesto Košice

b) Ostatné kontroly

1. kontroly vykonávané v zmysle § 18f ods. (1) písmeno h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ak vec neznesie odklad,
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 A INÉ ČINNOSTI

1. vypracovanie stanoviska k návrhu viacročného rozpočtu mesta Košice na roky 2020 – 2022, prípadne k iným materiálom mesta Košice pred ich schválením Mestským zastupiteľstvom v Košiciach,
2. vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a interným predpisom Smernicou č. 2/2019 o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Ing. Pavol Gallo
hlavný kontrolór mesta Košice