

Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice na II. polrok 2022

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022.

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

Útvar hlavného kontrolóra mesta Košice bude pri výkone kontrolnej činnosti postupovať podľa § 18d a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, primerane podľa § 8 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.

Plán kontrolnej činnosti bol navrhnutý s prihliadnutím na kontrolné zistenia Útvaru hlavného kontrolóra mesta Košice z kontrol realizovaných v predchádzajúcich obdobiach, na požiadavky orgánov mesta a na prijaté podania a podnety.

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 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

Kontrolované subjekty: 2 mestské organizácie

b) Tematické kontroly vykonané na základe podnetov orgánov samosprávy mesta Košice, ďalších orgánov verejnej moci a verejnej správy a na základe správ a podnetov obyvateľov mesta Košice

1. Kontrola poskytnutia a použitia dotácií, ktoré boli poskytnuté právnickým a fyzickým osobám podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 190 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Košice so zameraním na oprávnenosť poskytnutia, použitie a zúčtovanie poskytnutej dotácie vybranými subjektmi za obdobie roka 2021

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: Mesto Košice a vybrané subjekty, ktorým boli poskytnuté dotácie z Programového rozpočtu mesta Košice Program 2 podprogram 9 Podpora športu a mládeže

2. Kontrola stavu vonkajších terénnych schodísk a úrovně ich opráv a údržby

Zameranie kontroly: preverenie dodržiavania povinností mesta Košice ako správcu komunikácie v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), kontrola stavu schodísk, plnenia účelu na ktorý sú určené, zistenie nedostatkov a miery ich závažnosti

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: Mesto Košice a vybrané mestské časti

c) 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 mesta Košice dozvedel pri výkone svojej činnosti.

B. PRÍPRAVA, TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV A INÉ ČINNOSTI

1. Vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra mesta Košice k návrhu programového rozpočtu mesta na roky 2023 - 2025, prípadne k iným materiálom mesta Košice, pri ktorých sa vyžaduje stanovisko hlavného kontrolóra mesta Košice pred ich schválením Mestským zastupiteľstvom v Košiciach.
2. Vybavovanie oznámení prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s interným predpisom Smernicou č. 2/2019 o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Ing. Pavol Gallo
hlavný kontrolór mesta Košice

V Košiciach, 31. 05. 2022

Zverejnené: 31. 05. 2022