

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

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

Úvar 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 a podniky

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: 3 rozpočtové organizácie

3. Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva

Zameranie kontroly: kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva a § 30 – 36 zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady so zameraním na plnenie oznamovacej povinnosti, dodržiavanie daňových povinností daňovníkmi a dodržiavanie povinností správcu dane

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: Mesto Košice a subjekty podliehajúce dani za užívanie verejného priestranstva

4. Kontrola dodržiavania Zásad hospodárenia s majetkom mesta pri nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Košice

Zameranie kontroly: dodržiavanie zásad nakladania s bytmi, užívanie bytov v domoch so zmiešaným vlastníctvom, užívanie sociálnych bytov, služobných bytov a bytov osobitného určenia

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: Bytový podnik mesta Košice, s. r. o. a Mesto Košice

5. Kontrola vedenia evidencie pracovného času a organizácie pracovného času

Zameranie kontroly: dodržiavanie § 99 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce a interných predpisov v tejto oblasti

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: vybrané mestské podniky a organizácie

b) Ostatné kontroly

1. kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
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 záverečnému účtu Mesta Košice za rok 2017 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

V Košiciach, 23. 11. 2017

Zverejnené: 23. 11. 2017