

Plán kontrolnej činnosti Útvary hlavného kontrolóra mesta Košice na II. polrok 2016

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 2016.

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

Útvár hlavného kontrolóra pri výkone kontrolnej činnosti bude postupovať podľa § 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: 1 ZUŠ – RO, 1 MŠ- RO, 3 ZŠ, 1 mestský podnik

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 podniky a organizácie

3. Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 138 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam

Zameranie kontroly: použitie finančných prostriedkov poskytnutých v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 138 súkromnými a cirkevnými školami so zameraním na účel, použitie a vyúčtovanie finančných prostriedkov

Typ kontroly: tematická kontrola

Kontrolovaný subjekt: vybrané súkromné základné umelecké školy, súkromné jazykové školy, súkromné a cirkevné materské školy a školské zariadenia, ktoré sú zriadené na území mesta Košice

4. Kontrola dodržiavania zákonnosti a Zásad hospodárenia s majetkom mesta pri správe, nakladaní, uplatnení a vymáhaní vybraných pohľadávok mesta, zistených pri inventarizácii majetku a záväzkov k 31. 12. 2015

Zameranie kontroly: dodržiavanie povinností pri správe pohľadávok mesta, vedenie evidencie pohľadávok, vymáhanie pohľadávok a nakladanie s nimi,
Typ kontroly: tematická kontrola
Kontrolovaný subjekt: Mesto Košice a vybrané organizácie

5. Kontrola dodržiavania zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti pri zabezpečení stravovania zamestnancov formou poskytovania stravných lístkov

Zameranie kontroly: dodržiavanie § 152 Zákonníka práce, zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách , zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a interných predpisov
Typ kontroly: tematická kontrola
Kontrolovaný subjekt: Magistrát mesta Košice a vybrané mestské podniky

6. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Košiciach v zmysle § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Zameranie kontroly: plnenie, dodržiavanie a aktuálnosť prijatých uznesení MZ
Typ kontroly: kontrola plnenia úloh verejnej správy
Kontrolovaný subjekt: Magistrát mesta Košice

7. Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a interných predpisov mesta na Útvare hlavného architekta mesta Košice

Zameranie kontroly: dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov a VZN č. 39 o územnom pláne vo vybraných lokalitách mesta
Typ kontroly: tematická kontrola
Kontrolovaný subjekt: Útvar hlavného architekta mesta Košice

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 návrhu rozpočtu mesta Košice na rok 2017 a prípadne k iným materiálom mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve.
2. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Vnútorou smernicou o podrobnostiach pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Ing. Pavol Gallo
hlavný kontrolór mesta Košice

V Košiciach, 25. 05.2016
Zverejnené: 25. 05. 2016