

## Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019

### A. Kontrolná činnosť

#### a) tematické kontroly:

1. Kontrola poskytovania náhrad zamestnancom pri pracovnej ceste podľa z.č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách vo vybranej rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica
2. Kontrola plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2019
3. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta (§17 ods. 15 z.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy)
4. Kontrola evidencie a vybavovania petícií podľa z.č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov za rok 2018
5. Kontrola plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období

#### b) pravidelne opakované kontroly

1. Kontrola uzatvorených zmlúv podľa uznesenia MsZ č. 19/01/2 zo dňa 06.09.2001 v znení uznesenia č. 23/2018/703 zo dňa 28.06.2018
2. Kontrola plnenia uznesení MsZ – všeobecne

#### c) ostatné kontroly a činnosti

1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Senici alebo požiadavky primátora mesta
2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti
3. Sledovanie stavu a vývoja dlhu mesta podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
4. Evidencia a vybavovanie podnetov a oznámení o protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

### B. Príprava a tvorba materiálov pre MsZ, iné činnosti

1. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022
2. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2019
3. Vypracovanie správ o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie kalendárnych štvrtrokov r. 2019
4. Odborná pomoc zamestnancom mesta
5. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce.

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

V Senici 28.06.2019

JUDr. Elena Jankovičová  
hlavná kontrolórka

