

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021

A. Kontrolná činnosť

a) tematické kontroly

1. Kontrola stavu a vymáhania pohľadávok evidovaných k 31.12.2020
2. Kontrola evidencie prevádzky a údržby a kontrola spotreby pohonných hmôt na vozidlách vo vlastníctve mesta Senica
3. Kontrola bežných výdavkov vynaložených na opravu a údržbu majetku mesta v r. 2020
4. Kontrola hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta pri zabezpečovaní tovarov, prác a služieb formou objednávok
5. Kontrola plnenia opatrení 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 odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu mesta Senica za rok 2020
2. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2020
3. Vypracovanie správ o kontrolnej činnosti za obdobie kalendárnych štvrt'rokov r. 2021
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.

Mesto Senica
Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
Hlavná kontrolórka

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 kontroly.

V Senici 24.11.2020

JUDr. Elena Jankovičová
hlavná kontrolórka