

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

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022

A. Kontrolná činnosť

a) tematické kontroly

1. Kontrola dodržiavania VZN mesta Senica č. 41 o podmienkach poskytovania jednorazových finančných prostriedkov na účely sociálnej pomoci a inej nevyhnutnej pomoci
2. Kontrola hospodárenia v roku 2021 vo vybranej rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica
3. Kontrola financovania vybraných investičných akcií realizovaných v rámci Programového rozpočtu mesta Senica na rok 2021 – Program č. 7 – Miestne komunikácie vrátane postupu verejného obstarávania
4. Kontrola odmeňovania zamestnancov v Zariadení sociálnych služieb Senica, n.o. v r. 2020 a 2021
5. Kontrola dodržiavania a uplatňovania z. č. 211/2002 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v príspevkovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica (Mestské kultúrne stredisko)
6. 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 2021
2. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2021
3. Vypracovanie správ o kontrolnej činnosti za obdobie kalendárnych štvrtrokov r. 2022
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 kontroly.

V Senici 24.11.2021

JUDr. Elena Jankovičová
hlavná kontrolórka mesta Senica