

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA SPIŠSKÉ PODHRADIE NA 1.POLROK 2023

V súlade s ustanoveniami § 18 f ods.1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Spišskom Podhradí návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 1. polrok 2023 (resp. do 30.6.2023).

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 18d a § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

A. PLNENIE STÁLÝCH ÚLOH HLAVNÉHO KONTROLÓRA

1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2022. Termín: február (v súlade s § 18f ods.1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb.).
2. Vypracovanie stanoviska k návrhu záverečného účtu mesta Spišské Podhradie za rok 2022. Termín: marec (v súlade s § 18f ods.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.).
3. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023. Termín: jún (v súlade s § 18f ods.1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.).
4. Vypracovanie správ o výsledkoch kontrol pre Mestské zastupiteľstvo v Spišskom Podhradí. Termín: priebežne (v súlade s § 18f ods.1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.).
5. Oznamovanie protispoločenskej činnosti a kontrola vybavovania sťažností a petícií. Termín: priebežne (v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb.).
6. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta počas rozpočtového roka. Termín: január-jún. (v súlade s § 17 ods.15 zákona č. 583/2004 Z. z.).
7. Účasť na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí. Termín: priebežne podľa harmonogramu zasadnutí (v súlade s § 18f ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.).

B. PLÁNOVANÉ KONTROLY

1. Kontrola procesu poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Spišské Podhradie za rok 2022. Termín: február (v súlade s § 18f ods.1, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.).
2. Kontrola vedenia pokladnice a obehu pokladničných operácií v roku 2022 v meste Spišské Podhradie a u subjektov v pôsobnosti mesta Spišské Podhradie. Termín: marec - apríl (v súlade s § 18f ods.1, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.).
3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti v roku 2022. Termín: máj - jún (v súlade s § 18f ods.1, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.).
4. Vykonalie kontrol uložených hlavnému kontrolórovi mesta Spišské Podhradie na základe uznesení Mestského zastupiteľstva alebo požiadavky primátora, ak vec neznesie odklad. Termín: január - jún (v súlade s § 18f ods.1, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.).

Na základe predloženého návrhu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie, termín ani


rozsah plánovaných kontrol a kontroly môžu byť presunuté do ďalšieho obdobia. Zmeny vo výkone kontrol môžu nastať v závislosti od časovej náročnosti príslušných kontrolných činností alebo z dôvodu vykonávania neplánovaných kontrol na základe požiadaviek Mestského zastupiteľstva alebo primátora mesta, ak vec neznesie odklad.

V súlade s ustanoveniami § 18 f ods.1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh plánu kontrolnej činnosti zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle mesta Spišské Podhradie dňa 10.1.2023.

Plán kontrolnej činnosti bol schválený uznesením č.: MZ-01-23-B-29 mestského zastupiteľstva v Spišskom Podhradí dňa 26.1.2023

V Spišskom Podhradí, dňa 21.2.2023

MESTO SPIŠSKÉ PODHRADIE
Mariánske námestie 37
053 04 Spišské Podhradie


Ing. Matúš Kacvinský
Hlavný kontrolór