

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

1. Kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti vyplatených odmien v zmysle § 20 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktoré boli vyplatené zamestnancom MsÚ vo výplatnom termíne za mesiac november 2018 a súladu základnej finančnej kontroly vykonanej povinnou osobou pri tejto finančnej operácii s § 6 ods. 3, 4 a § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.
2. Kontrola plnenia opatrení prijatých povinnými osobami na nápravu nedostatkov, ktoré boli zistené hlavným kontrolórom pri kontrolách vykonaných v zmysle plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2017 a 1. polrok 2018 (osobitný výkon kontroly v povinných osobách).
3. Kontrola vedenia pokladne a nakladania s pokladničnou hotovosťou vo vybranej rozpočtovej organizácii zriadenej Mestom Poltár.
4. Kontrola zadania, realizácie a čerpania výdavkov v prípade vybranej zákazky realizovanej v podmienkach Mesta Poltár v roku 2018.
5. Kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti čerpania výdavkov na cestovné náhrady v podmienkach Mestského úradu v Poltári a vo vybraných právnych subjektoch Mesta Poltár.
6. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Poltári za II. polrok 2018.
7. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Poltári.
8. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti (v prípade vykonania všetkých kontrol v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti).

B. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A SÚHRNNÝCH MATERIÁLOV

1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu mesta Poltár za rok 2018.
2. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018.

C. OSTATNÁ VYKONÁVANÁ ČINNOSŤ

1. Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií v podmienkach mestskej samosprávy.
2. Kontrola vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mestskej samosprávy.
3. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v meste Poltár.

Ing. Tomáš Škrabák
hlavný kontrolór mesta Poltár