

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022

A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ

a) Pravidelné a tematické kontroly*

1. Kontrola Technických služieb Poltár, s.r.o. za rok 2021 - špecifikácia kontrolnej činnosti:
 - a) Hĺbková a podrobná kontrola evidencie práce nadčas, v sobotu, v nedeľu a vo sviatok, evidencie dochádzky do zamestnania a dodržiavania pracovného času.
 - b) Vyčíslenie vyplatenej mzdy, odmeny, odmeny za prácu nadčas, pracovnú pohotovosť aktívnu aj neaktívnu u všetkých zamestnancov jednotlivo a celkovo u zamestnávateľa za rok 2021.
 - c) Vyčíslenie sumy finančných prostriedkov, ktoré sa zamestnancom za prácu nadčas, sviatok, sobotu, nedeľu nevyplatili za rok 2021.
 - d) Kontrola pokladníc a pokladničnej hotovosti za rok 2021.
 - e) Kontrola stavu finančných prostriedkov na účtoch spoločnosti vo vzťahu k výberom z pokladníc.
 - f) Kontrola hospodárnosti a ekonomickej návratnosti podnikateľskej činnosti spoločnosti, najmä v prospech firmy SITE s. r. o. v nadväznosti na sumu finančných prostriedkov vyplatených mestom Poltár firme SITE s. r. o. za zberný dvor a rozsah prác vykonávaných Technickými službami Poltár, s. r. o. a neuhradenej pohľadávke.
2. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov zo strany mesta Poltár, a to v oblasti sprístupňovania informácií na žiadosť za 2. polrok 2021.
3. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov zo strany mesta Poltár, a to v oblasti sprístupňovania informácií na žiadosť za 1. polrok 2021 (presunuté z plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021).
4. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Poltári za 1. polrok 2021 (presunuté z plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021).
5. Kontrola vybranej investičnej akcie mesta realizovanej v roku 2021.
6. Kontrola hospodárenia strediska Školská jedáleň, Sklárska 34, Poltár za rok 2021, vrátane kontroly plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených predchádzajúcou kontrolou.
7. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Poltári za 2. polrok 2021.

* Poradie jednotlivých kontrol nie je záväzná, zmeny môžu nastať v závislosti od objektívnych skutočností, tak na strane oprávnenej osoby, ako aj na strane povinných osôb.

b) Ostatné kontroly

1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Poltári.
2. Kontroly vykonávané na základe žiadosti primátorky mesta, ak vec neznesie odklad.
3. 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 správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2021.
2. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu Záverečného účtu mesta Poltár za rok 2021.

C. OSTATNÁ VYKONÁVANÁ ČINNOSŤ

- 1.** Vedenie centrálnej evidencie sťažností a petícií a kontrola vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mestskej samosprávy.
- 2.** Vykonávanie metodologickej činnosti v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti.
- 3.** Vedenie evidencie a preverovanie oznámení prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Smernicou o vnútornom systéme preverovania oznámení o protispoločenskej činnosti.

Ing. Tomáš Škrabák
hlavný kontrolór mesta Poltár