

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024

Predkladá : Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD., hlavný kontrolór mesta Moldava n/Bodvou

Pracovný úväzok: 0,5

V zmysle ustanovení § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Moldave nad Bodvou (ďalej aj ako „MsZ“) návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2024:

Pravidelné a tematické kontroly:

1. Kontrola zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti použitia finančných prostriedkov na akciu výstavby atletickej dráhy v areáli ZŠ ČSA v Moldave nad Bodvou (verejné obstarávanie, zmluvy o dielo, dodatky, ceny a termíny prác, faktúry, úhrady, kontrola funkčnosti diela na mieste atď.).
2. Kontrola dodržiavania postupov verejného obstarávania pri nakladaní s rozpočtovými prostriedkami v rámci hospodárenia jednej z mestských rozpočtových alebo príspevkových organizácií za rok 2023.
3. Kontrola procesu prijímania klientov do Zariadenia pre seniorov- Domov Sv. Alžbety, v rokoch 2022 a 2023 (najmä žiadosti, zmluvy, lehoty, kapacita, dodržiavanie interných predpisov v procese prijímania, rozhodnutia o prijatí, poradovník atď.).

Ostatné kontroly

1. Mimoriadne kontroly v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ak o to uznesením požiadajú MsZ alebo primátor mesta za predpokladu, že vec neznesie odklad.
2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu hlavného kontrolóra na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvie pri výkone svojej činnosti alebo na základe podnetov od tretích osôb, ak bude existovať predpoklad, že zakladajú odôvodnenú potrebu pre výkon kontroly.

Príprava a tvorba koncepčných materiálov a ďalšia činnosť hlavného kontrolóra

V súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskorších predpisov hlavný kontrolór v I. polroku 2024 vypracuje aj:

1. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2023

2. Spracovanie správ pre MsZ z jednotlivých vykonaných kontrol.
3. Spracovanie návrhu Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2024.
4. Spracovanie ďalších odborných stanovísk podľa potreby (napr. k prijatiu návratných zdrojov financovania).

Iné činnosti

1. Spracovanie a predkladanie správ o kontrolnej činnosti pre MsZ.
2. Priebežné sledovanie úrovne dlhu mesta Moldava nad Bodvou.
3. Účasť na rokovaníach Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Moldava nad Bodvou s hlasom poradným.
4. Priebežné zvyšovanie odbornosti pre výkon funkcie hlavného kontrolóra.
5. Pravidelné spracovanie dokumentácie o činnosti hlavného kontrolóra pre jej zverejňovanie na web stránke mesta www.moldava.sk.

Tento návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2024 je spracovaný na 2 stranách A4.

V Moldave nad Bodvou, 21.11.2023

.....

Mgr. PhDr. Rastislav Král, PhD.

hlavný kontrolór mesta