

Plán činnosti HKM na 1. polrok 2021

Tematické kontroly:

Kontrola odstránenia nedostatkov z vykonaných kontrol za obdobie 2019-2020

Cieľ kontroly:

Kontrola prijatých opatrení z vykonaných kontrol v období 2019 a 2020

Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľ kontroly:

Kontrola vybraných odpovedí na žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Kontrola vykonávania povinného zverejňovania verejne prístupných dokumentov mesta v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Kontrolované obdobie: 2019 – 2021

Kontrola čerpania rozpočtu na programe 1 so zameraním na kontrolu vyplácania odmien na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti.

Cieľ kontroly:

- *Kontrola použitia verejných zdrojov vykázaných v čerpaní rozpočtu mesta za rok 2020 na programe 1 z dôvodu zvýšenia odmien vyplácaných na základe dohôd o mimopracovnej činnosti za účelom vysvetlenia tohto nárastu.*

Kontrolované obdobie: rok 2020

Pravidelné kontroly:

Kontrola vybraných finančných operácií vykonaných v roku 2020 (výsledky budú použité ako podklad pre vypracovanie Stanovísk k záverečným účtom za obdobia 2020 a 2021 ako aj k vypracovania stanoviska k rozpočtu mesta)

Priebežná kontrola čerpania rozpočtu za rok 2021 vrátane kontroly vykonaných rozpočtových opatrení a kontroly vykonania zmien rozpočtu v systéme štátneho výkazníctva RIS SAM.

Kontrola plnenia vybraných uznesení mestského zastupiteľstva.

Kontrola navrhovaných rozpočtových opatrení pred ich schválením mestským zastupiteľstvom (výstup pre zastupiteľstvo = stanovisko hlavného kontrolóra k navrhovanému rozpočtovému opatreniu).

Cieľ pravidelných kontrol:

Kontroly sú zaradené do plánu kontrolnej činnosti, nakoľko potreba ich vykonávania vznikla už v predchádzajúcich rozpočtových rokoch.

Zákonné povinnosti

Správa z kontrolnej činnosti za rok 2020
Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2020 (bude zahŕňať aj čiastkové kontroly priebežnej prípravy Návrhu záverečného účtu – kontrola finančného okruhu, kontrola inventarizácie finančných prostriedkov školských zariadení, priebežná kontrola výpočtu prebytku za rok 2020 a prídely prostriedkov do fondových účtov).

Ostatné kontroly

Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva.
Kontroly vykonávané na základe podnetu primátora mesta, ak vec neznesie odklad
Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti

Neukončené kontroly z minulých období:

Kontrola vybraných druhov pohľadávok vykázaných k 31.12.2018	Táto kontrola ešte vykonaná nebola.
Kontrola a dodržiavanie zmlúv o nájme mestského majetku (nájomné zmluvy, ktoré súvisia s využívaním mestských pozemkov a budov)	Kontrola je rozpracovaná a z dôvodu zistených nedostatkov bude vypracovaný návrh správy.
Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania verejných prostriedkov na prevádzku a na mzdy na úseku služieb obyvateľstvu za rok 2018	Táto kontrola ešte vykonaná nebola.
Kontrola hospodárenia mesta pri príprave územia IBV JUH (porovnanie príjmov z predaja pozemkov a výdavkov spojených s prípravou tohto územia).	Kontrola rozpracovaná, nedostatky zatiaľ zistené neboli.
Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejných zdrojov v MŠ SNP za obdobie od 1.1.2018 do 30.6.2020	Kontrolou boli zistené nedostatky, bude spísaný návrh správy. Kontrola je rozpracovaná.
Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejných zdrojov v MŠ na ul. Cikkerovej za obdobie od 1.1.2018 do 30.6.2020	Nedostatky zistené neboli, kontrola bude ukončená správou z kontroly.
Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejných zdrojov v ZŠ (ŠKD a ŠJ) za obdobie od 1.1.2018 do 30.6.2020	Kontrola je rozpracovaná, nedostatky zatiaľ zistené neboli.