

### Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020

Podľa ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020:

#### **A. Kontrolná činnosť**

##### *a) tematické kontroly:*

1. Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia mesta Senica č. 6 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
2. Kontrola plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2020
3. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta (§17 ods. 15 z.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy)
4. Kontrola pokladničných operácií so zameraním na správne vykonávanie finančnej kontroly v súlade s interným predpisom mesta Senica
5. Pokračovanie v začatej kontrole dotácie na mestskú verejnú dopravu za rok 2019 z I. polroka 2020, ktorá bola prerušená z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID – 19
6. Kontrola plnení opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období

##### *b) pravidelne opakované kontroly*

1. Kontrola uzatvorených zmlúv podľa uznesenia MsZ č. 19/01/2 zo dňa 06.09.2001 v znení uznesenia č. 23/2018/703 zo dňa 28.06.2018
2. Kontrola plnenia uznesení MsZ – všeobecne

##### *c) ostatné kontroly a činnosti*

1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Senici alebo požiadavky primátora mesta
2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti
3. Sledovanie stavu a vývoja dlhu mesta podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
4. Evidencia a vybavovanie podnetov a oznámení o protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

#### **B. Príprava a tvorba materiálov pre MsZ, iné činnosti**

1. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2021-2023
2. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti za rok 2020
3. Vypracovanie správ o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za obdobie kalendárnych štvrtrokov r. 2020
4. Odborná pomoc zamestnancom mesta
5. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce.

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

V Senici 03.06.2020

JUDr. Elena Jankovičová  
hlavná kontrolórka