
Na rokovanie II. zasadnutia MZ MČ Košice - Sever
dňa 25.01.2023, 16.00 hod.

Zasadačka Miestneho úradu MČ Košice – Sever,
Festivalové námestie 2

K bodu rokovania číslo: 6

Názov materiálu:

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023

Predkladá:

Ing. Lubomíra Borošová
Kontrolórka MČ KE Sever

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice - Sever
v súlade s § 11 ods. 4 a 18f ods. 1 písm. b) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

I. schvaľuje

plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023

II. poveruje

kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej
činnosti na 1. polrok 2023

Vypracoval:

Ing. Lubomíra Borošová
Kontrolórka MČ KE Sever

Materiál obsahuje:

Návrh plánu KČ

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI NA 1. POLROK 2023

V súlade s ustanovením § 18f, ods.1 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Košice - Sever Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023.

Kontrolná činnosť bude vykonávaná najmä v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na príslušné ciele predmetných kontrol.

Kontrolná činnosť kontrolórky v 1. polroku 2023 bude realizovaná v kontrolovanom subjekte: miestny úrad MČ Košice – Sever. Kontroly budú vykonávané na základe uznesení miestneho zastupiteľstva alebo podnetu starostu mestskej časti v prípade, ak vec neznesie odklad.

A) KONTROLNÁ ČINNOSŤ

v súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov:

1. KONTROLA vedenia pokladnice a obehu účtovných dokladov

Zameranie kontroly: dodržiavanie zákona o účtovníctve č.431/202 Z.z. a vnútorných predpisov pri evidencii dokladov, poskytovaní preddavkov, základných náležitostí príjmových a výdavkových dokladov, vedenia pokladničnej knihy, platieb platobnými kartami, inventarizácia pokladne, základnej finančnej kontroly pokladne.

Typ kontroly: kontrola dokladov pokladnice za vybrané obdobie 09 – 12/2022

Kontrolovaný subjekt: Mestská časť Košice - Sever

B) MIMORIADNE KONTROLY

1. v súlade s § 18f ods. 1 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. vykonať, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo alebo starosta, ak vec neznesie odklad.

2. kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti.

C) VÝKON OSTATNEJ KONTROLNEJ ČINNOSTI

1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mestskej časti Košice Sever na roky 2023 – 2025.

2. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu mestskej časti Košice Sever za rok 2022.

2. Príprava Návrhu plánu kontrolnej činnosti na obdobie II. polrok 2023

4. Účasť na rokovaníach a poradenská činnosť v rámci rokovaní orgánov mestskej časti.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2023 bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke dňa 12.12.2022.

.....
Ing. Ľubomíra Borošová
kontrolórka mestskej časti Košice - Sever