
Na rokovanie VIII. zasadnutia MZ MČ KE Sever
dňa 19.6.2024

Zasadačka Miestneho úradu MČ Košice – Sever,
Festivalové námestie 2

K bodu rokovania číslo:

Názov materiálu:

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2024

Predkladá:

Ing. Ľubomíra 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 2. polrok 2024

II. poveruje

kontrolórku výkonom kontrol podľa plánu kontrolnej
činnosti na 2. polrok 2024

Vypracoval:

Ing. Ľubomíra Borošová
Kontrolórka MČ KE Sever

Materiál obsahuje:

Návrh plánu KČ

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI NA 2. POLROK 2024

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 2. polrok 2024.

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 2. polroku 2024 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 plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice – Sever za rok 2023

Zameranie kontroly:

Kontrola je zameraná na preverenie stavu plnenia uznesení prijatých miestnym zastupiteľstvom počas roka 2023 a vyhodnotenie súladu s príslušnými právnymi predpismi. stanovený postup pri prijímaní žiadostí o sprístupnenie informácií, vedení evidencie žiadostí

Typ kontroly: kontrola plnenia uznesení

Kontrolovaný subjekt: Mestská časť Košice – Sever

2. Kontrola vedenia pokladne za obdobie 01-06/2024

Zameranie kontroly:

Kontrola je zameraná na správnosť vedenia a nakladania s finančnou hotovosťou v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z., platných zásad na obeh účtovných dokladov, skutočný a účtovný stav pokladne v čase kontroly.

Typ kontroly: finančná kontrola

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 2025 – 2027.

2. Vypracovanie správ o kontrolnej činnosti.
2. Príprava Návrhu plánu kontrolnej činnosti na obdobie I. polrok 2025.
3. Účasť na rokovaníach a poradenská činnosť v rámci rokovaní orgánov mestskej časti.

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky mestskej časti na 2. polrok 2024 bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke dňa 4.6.2024.

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