

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Rajecké Teplice na I. polrok 2024

V zmysle § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, predkladá hlavný kontrolór mestskému zastupiteľstvu návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie I. polroka 2024.

A. Vlastná kontrolná činnosť

1. Kontrola plnenia vybraných uznesení a prijatých úloh mestského zastupiteľstva podľa § 18d ods. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Povinná osoba: Mesto Rajecké Teplice – Mestský úrad

Kontrolované obdobie: I. polrok 2024

2. Kontrola prevodov nehnuteľného majetku mesta, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000 eur

Povinná osoba: Mesto Rajecké Teplice – Mestský úrad

Kontrolované obdobie: rok 2024

3. Preverenie obstarávania v nasledujúcich prípadoch:

1) Zmluvu o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie č. 116/2023/Pre (Projektová dokumentácia MŠ v Poluvsí)

2) Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie č.103/2023/Pre (Projektová dokumentácia ku Lipovej aleji)

3) Objednávka č. O2023/126 (objednávka na ihrisko na ul. Osloboditeľov)

Povinná osoba: Mesto Rajecké Teplice – Mestský úrad

Kontrolované obdobie: rok 2023

4. Ďalšie kontroly na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Rajeckých Tepliciach

Povinná osoba: Mesto Rajecké Teplice – Mestský úrad

Kontrolované obdobie: rok 2024

B. Príprava a tvorba materiálov pre mestské zastupiteľstvo

1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve, v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zastupiteľstve v znení neskorších zmien

2. Sledovanie stavu a vývoja dlhu Mesta Rajecké Teplice v zmysle § 17 ods. 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

V zmysle preloženého návrhu 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.

Spracoval: Mgr. Ing. Karol Krutek, hlavný kontrolór mesta Rajecké Teplice