
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 2. polroka 2020

schválený uznesením č. 403/2020 z 19. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa 29. júna 2020 v Košiciach

Zameranie kontroly: Vybrané oblasti hospodárenia s verejnými prostriedkami, vybrané oblasti pracovnoprávnych vzťahov a verejné obstarávanie vybranej zákazky v zmysle podnetov na kontrolu Správy ciest KSK zo dňa 03.03.2020, zo dňa 29.05.2020 a zo dňa 31.05.2020.
Typ kontroly: Tematická kontrola
Počet kontrolovaných subjektov: 1

Zameranie kontroly: Vybrané oblasti hospodárenia s verejnými prostriedkami, vybrané oblasti pracovnoprávnych vzťahov a vybrané postupy nakladania s majetkom v zmysle podnetov na kontrolu Úradu KSK zo dňa 26.05.2020 a zo dňa 08.06.2020.
Typ kontroly: Tematická kontrola
Počet kontrolovaných subjektov: 1

Zameranie kontroly: Nakladanie s finančnými prostriedkami prijímateľov sociálnych služieb a ich účtovanie v zmysle podnetu na kontrolu OvZP KSK poskytujúcej sociálne služby zo dňa 16.12.2019.
Typ kontroly: Tematická kontrola
Počet kontrolovaných subjektov: 1

Zameranie kontroly: Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v školstve a verejné obstarávanie vybranej zákazky v zmysle odstúpeného podnetu od Krajskej prokuratúry Košice zo dňa 11.11.2019 a podnetu na kontrolu Úradu KSK zo dňa 16.07.2019.
Typ kontroly: Tematická kontrola
Počet kontrolovaných subjektov: 1

Zameranie kontroly: Kontrola účtovníctva za účelom zistenia stavu dlhu vyššieho územného celku k 30.06.2020 a k 30.09.2020.
Typ kontroly: Tematická kontrola
Počet kontrolovaných subjektov: 1 (2 kontroly v plánovanom období)

Zameranie kontroly: Kontrola príjmov a výdavkov samosprávneho kraja, hospodárenia a nakladania s majetkom a účtovníctva za účelom vypracovania odborného stanoviska k návrhu rozpočtu samosprávneho kraja.
Typ kontroly: Tematická kontrola
Počet kontrolovaných subjektov: 1

Zameranie kontroly: Použitie verejných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja na mzdy a prevádzku základnou umeleckou školou v zmysle podnetu na kontrolu zo dňa 16.12.2019.
Typ kontroly: Tematická kontrola
Počet kontrolovaných subjektov: 1

Zameranie kontroly: Plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku.
Typ kontroly: Kontrola plnenia opatrení
Počet kontrolovaných subjektov: 2

Doplňujúci návrh poslanca Zastupiteľstva KSK:

Zameranie kontroly: Hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami a efektívnosti nakladania s finančnými prostriedkami v období od 1. 1. 2018 do 1. 1. 2020
Typ kontroly: Komplexná kontrola
Počet kontrolovaných subjektov: 1 - Gymnázium Ľudovíta Štúra v Michalovciach

Zameranie kontroly: Vykonanie kontroly nájomných vzťahov s nájomcom Marek Bedaj – MEMED, IČO: 342 75 461
Typ kontroly: Tematická kontrola
Počet kontrolovaných subjektov: 1 - Zemplínske múzeum v Michalovciach

Útvar hlavného kontrolóra KSK bude v 2. polroku 2020 nad rámec plánu vykonávať kontrolu v zmysle ustanovenia § 19e ods. 1 písm. g) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) na základe Uznesenia Zastupiteľstva KSK č. 352/2020

zo dňa 24.02.2020 (kontrola vykonávaná na Úrade KSK a na všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktoré majú uzatvorenú individuálnu zmluvu o energetických službách).

V prípade potreby preverenia dodržania podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania bude vykonaná tematická kontrola na Úrade KSK so zameraním na preverenie dodržania podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípadoch zákonnej, neodkladnej alebo závažnej potreby budú v zmysle § 6 ods. 4 a 6 Pravidiel kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja (napr. podnet o protispoločenskej činnosti, neodkladná súčinnosť vyžiadaná oprávneným orgánom, iné podania a oznámenia) vykonávané kontroly nad rámec plánu kontrolnej činnosti.

V Košiciach dňa 07. júla 2020

Ing. Ľubomír Hudák, hlavný kontrolór KSK