

Komu: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov

Od: Ing. Mgr. Martin Farkašovský, kontrolór Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov

Ročná správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov

V súlade s §-om 18f, ods.1 písm. e) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

predkladám

Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice - Dargovských hrdinov správu o kontrolnej činnosti kontrolóra za rok 2017, obsahom ktorej je súhrnná informácia o vykonávaní kontrolnej a inej činnosti kontrolóra MČ Košice-DH.

Výkon Kontrolnej činnosti

Kontroly v roku 2017 boli vykonávané na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti kontrolóra miestnym zastupiteľstvom ale aj na základe vlastného podnetu.

Stručný prehľad vykonaných kontrol:

1. Kontrola dodržiavania zásad obehu vybraných účtovných dokladov.
2. Kontrola výberu správnych poplatkov za vydávanie licencie na prevádzkovanie výherných prístrojov v zmysle zákona č.171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov na rok 2016.
3. Kontrola inventarizácie majetku a záväzkov k 31.12.2016 a jej súlad so zákonom NR SR č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
4. Kontrola hospodárenia v dennom centre (Klube dôchodcov) a dodržiavanie jeho predmetu činnosti.
5. Kontrola pokladne za obdobie od 01.01 2017 do času kontroly podľa interných smerníc a príslušných právnych predpisov.
6. Kontrola správnosti zúčtovania cestovných príkazov zamestnancov MÚ MČ Košice - DH v riadnom pracovnom pomere.
7. Kontrola vybavovania vznesených pripomienok občanov MČ KE-DH počas poslaneckých dní od 01.01.2017 do 30.06.2017.
8. Kontrola dodržiavania predpisov a pokynov k prevádzke osobných motorových vozidiel, ktoré má MČ Košice - DH v správe.
9. Tvorba a čerpanie sociálneho fondu za rok 2016.

Činnosť v rozsahu povinnosti hlavného kontrolóra

- Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017,
- Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018,
- Odborné stanovisko k záverečnému účtu MČ Košice - DH za rok 2016,
- Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018 a roky 2019-2020,
- Kontrola plnenia uznesení prijatých MiZ,
- Ročná správa o kontrolnej činnosti kontrolóra Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov za rok 2016,
- Predkladanie správ o výsledkoch kontrol vykonávaných v priebehu roka 2017,
- Účasť na zasadnutiach MiZ Košice - DH,
- Kontrola vybavovania sťažností a petícií.

Iná činnosť hlavného kontrolóra

Okrem kontrolných činností som sa zúčastňoval na poradách prednostu a taktiež starostu mestskej časti. Svojou účasťou som podporil aj akcie organizované mestskou časťou. Pravidelne som sa zúčastňoval na zasadnutiach jednotlivých komisií MiZ Košice - DH.

V Košiciach dňa 31.01.2018

Ing. Mgr. Martin Farkašovský
kontrolór mestskej časti