

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI NA I. POLROK 2024

1. Kontrola prevodov nehnuteľného majetku mesta, ktorého všeobecná hodnota majetku prevýšila 20 000,00 eur (rok 2023) – pokračovanie kontroly začatej v roku 2023
2. Kontrola stavu nedokončených investícií evidovaných na účte 042
3. Kontrola procesu verejného obstarávania - vybranej zákazky s nízkou hodnotou
4. Kontrola dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
5. Kontrola zákonnosti, efektívnosti a účinnosti výdavkov vynaložených z rozpočtu mesta – inteligentné riadenie dopravy – smart Trnava

6. Kontrola vykonaná z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvie pri výkone svojej činnosti
7. Kontrola vykonaná na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trnave
8. Kontrola vykonaná na základe podnetu primátora mesta

9. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu mesta Trnava na rok 2023
10. Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o niektorých opatreniach s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Smernica, ktorou sa upravujú podrobnosti pri oznamovaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti

Poradie kontrol nie je záväzná a bude aktualizované počas obdobia realizácie plánu kontrolnej činnosti.

Plán kontrolnej činnosti je určujúci pre výkon kontrolnej činnosti. Ukončenie jednotlivých kontrol vzhľadom na rozsah a komplikovanosť sa môže presunúť do ďalšieho polroku.

V Trnave 24. novembra 2023

Ing. Monika Černayová, v. r.
hlavná kontrolórka mesta Trnava