

Časový plán kontrol na II. polrok 2016

Príloha č.1

Mesiac	Predmet kontroly	Miesto kontroly
Júl	1. Finančná kontrola v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v zmysle zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK	Kultúrne zariadenia v pôsobnosti PSK
	2. Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou ÚHK PSK a odstránenia príčin ich vzniku v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) a zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov	Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
	3. Tematická kontrola hospodárenia s finančným príspevkom poskytnutým subjektu, v súlade so zákonom na základe zmluvy s PSK	SAD
August	1. Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)	Úrad PSK, ÚHK PSK
	2. Finančná kontrola v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v zmysle zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK	Sociálne zariadenia v pôsobnosti PSK
	3. Tematická kontrola hospodárenia s finančným príspevkom poskytnutým subjektu, v súlade so zákonom na základe zmluvy s PSK	nešt.subjekt a n.o.,
September	1. Finančná kontrola v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v zmysle zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK	Školské zariadenia v pôsobnosti PSK
	2. Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou ÚHK PSK a odstránenia príčin ich vzniku v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) a zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov	Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK

Mesiac	Predmet kontroly	Miesto kontroly
Október	1. Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)	Úrad PSK, ÚHK PSK
	2. Následná finančná kontrola zameraná na vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu PSK za rok 2014	odbor financií Ú PSK
	3. Finančná kontrola v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v zmysle zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK	Školské zariadenia v pôsobnosti PSK
November	1. Tematická kontrola hospodárenia s finančným príspevkom poskytnutým subjektu, v súlade so zákonom na základe zmluvy s PSK	nešt.subjekt a n.o.,
	2. Finančná kontrola v zmysle zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v zmysle zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK	Školské zariadenia v pôsobnosti PSK
	3. Kontrola splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou ÚHK PSK a odstránenia príčin ich vzniku v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) a zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov	Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
December	1. Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)	Úrad PSK, ÚHK PSK
	2. Finančná kontrola zameraná na vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu účtu PSK na rok 2017	odbor financií Ú PSK
	3. Kontrola priebežného vybavovania došlých sťažností a petícií (podľa vecnej príslušnosti) na jednotlivých odboroch úradu PSK	Úrad PSK, ÚHK PSK

Výkon kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra PSK v II. polroku 2016 bude aktualizovaný a doplnený v prípade ďalších vznesených požiadaviek a uznesení Zastupiteľstva PSK v zmysle ustanovenia § 19e ods. 1 písm. g) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).

Dodržanie časového harmonogramu môže byť posunuté na základe rozhodnutia hlavného kontrolóra PSK v prípade väčšieho časového rozpätia trvania finančných kontrol, resp. v prípade výskytu problému s personálnym obsadením kontrolných skupín.