

# TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

## ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA



### **Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Trenčianskeho samosprávneho kraja na obdobie január – jún 2024**

Ing. Pavol Zigo  
hlavný kontrolór  
Trenčiansky samosprávny kraj

November 2023



Plán kontrolnej činnosti ÚHK TSK na obdobie január – jún 2024 schválilo uznesením č. 166/2023 Zastupiteľstvo TSK na svojom VIII. zasadnutí dňa 27.11.2023.

### **Zameranie kontrolnej činnosti z hľadiska predmetu kontroly**

Kontrolná činnosť v I. polroku 2024 bude zameraná najmä (§ 19c zákona o samosprávnych krajoch) na:

- ✚ Kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami samosprávneho kraja ako aj s majetkom, ktorý samosprávny kraj využíva podľa osobitných predpisov
- ✚ Kontrolu plnenia príjmov a výdavkov, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení samosprávneho kraja
- ✚ Kontrolu vybavovania sťažností a petícií
- ✚ Kontrolu plnenia uznesení zastupiteľstva
- ✚ Kontrolu dodržiavania interných predpisov
- ✚ Kontrolu plnenia opatrení

Z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov bude zamerané najmä na:

- ✚ Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
- ✚ Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
- ✚ Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- ✚ Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
- ✚ Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
- ✚ Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov,
- ✚ Zásady hospodárenia s majetkom TSK
- ✚ Vnútorne organizačné normy TSK a OvZP



## Zameranie kontrolnej činnosti z hľadiska kontrolovaných subjektov:

### Trenčiansky samosprávny kraj

- Kontrola vybavovania sťažností a petícií na úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja za II. polrok 2023 (1)
- Kontrola plnenia uznesení Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja (3)
- Kontrola použitia rozpočtových prostriedkov (podklad k stanovisku k Záverečnému účtu za rok 2023) (1)

### Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK

- Kontroly zamerané na hospodárenie a nakladanie s majetkom TSK, majetkovými právami, kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými z rozpočtu TSK (12);
- Kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov (9).

### Oblasť kultúry (3)

- 340 59 172 Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, príspevková organizácia
- 340 56 335 Centrum tradičnej kultúry v Myjave, príspevková organizácia
- 340 59 199 Trenčianske múzeum Trenčín, príspevková organizácia

### Oblasť školstva (5)

- 001 60 768 Gymnázium Púchov, rozpočtová organizácia
- 340 74 953 Jazyková škola Trenčín, príspevková organizácia
- 001 61 993 Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín, rozpočtová organizácia
- 001 61 594 Stredná priemyselná škola Považská Bystrica, rozpočtová organizácia
- 006 07 363 Stredná zdravotnícka škola C. Šimurkovej v Trenčíne, rozpočtová organizácia

### Oblasť sociálnych služieb (4)

- 420 17 769 CSS Nové Mesto nad Váhom, rozpočtová organizácia
- 318 22 665 CSS Lipovec Horné Srnie, rozpočtová organizácia
- 006 32 414 CSS NÁDEJ Dolný Lieskov, rozpočtová organizácia
- 340 56 505 CSS JUH Trenčín, rozpočtová organizácia

Návrh bol vypracovaný v Trenčíne 27. októbra 2023

**Ing. Pavol Zigo**  
**hlavný kontrolór**  
**Trenčiansky samosprávny kraj**