

M E S T O S L Á D K O V I O V O

Materiál na rokovanie

07. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Sládkovičove, konaného dňa 20.05.2015

Doručený poslancom MZ : 28.04.2015

Zverejnený: 04. 05. 2015

Počet strán materiálu: 5

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015

Spracovala a predkladá :

PhDr. Terézia Pethová
hlavná kontrolórka

Materiál obsahuje:

1. Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky mesta Sládkovičovo
na II. polrok 2015
2. Dôvodovú správu
3. Návrh na uznesenie

Sládkovičovo 28. apríla 2015

M E S T O S L Á D K O V I O V O

Návrh plánu kontrolnej innosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015

V súlade s ustanovením § 18 f ods. 1, písm. b) zákona SNR . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Sládkovi ove Návrh plánu kontrolnej innosti na II. polrok 2015.

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej innosti postupuje v súlade so zákonom . 502/2001 Z. z. o finan nej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri výkone kontrolnej innosti pôsobí najmä preventívne a zabezpečuje preukázané kontrolné zistenia pre prípadnú sankčnú zodpovednosť zodpovedných zamestnancov kontrolovaného subjektu. Skúma efektívnosť, opodstatnenosť a včasnosť uskutočnených postupov pri hospodárení s finančnými prostriedkami mesta a nakladaní s majetkom mesta a zisťuje súlad s príslušnými právnymi predpismi pri naplnení samosprávnych funkcií mesta.

I. Právna úprava, ktorá určuje pravidlá pre výkon kontrolnej innosti

a) v-obecne záväzné právne predpisy

- zákon . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákon . 502/2001 Z. z. o finan nej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákon . 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zákon . 582/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,

b) v-obecné záväzné nariadenia mesta

c) interné predpisy mesta

II. Kontrolnej innosti pod a § 18d zákona o obecnom zriadení podlieha

- a) mestský úrad,
- b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
- c) právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
- d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta ústredné dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu (napríklad zákon .583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon . 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami).

III. Priority hlavnej kontrolórky v druhom polroku 2015

1. Preverí správnosť ústredných operácií s dôrazom na vykonávanie predbežnej finan nej kontroly podľa zákona .502/2001 Z. z. o finan nej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Preveri dodržiavanie zákona . 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
3. Preveri dodržiavanie § 29 zákona NR SR . 431/2002 o ú tovníctve v znení neskor-ích zmien a doplnkov.

IV. Plán kontrolnej inosti na druhý polrok 2015

Podkladom pre zostavenie plánu kontrolnej inosti sú informácie a poznatky získané pri výkone kontrolnej inosti, podnety orgánov štátnej správy, samosprávy a ob anov, zmeny zákonov a i. Plán kontrolnej inosti schva uje mestské zastupite stvo.

V súlade s § 18f písm. b) zákona . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskor-ích predpisov predkladám návrh na plánované obdobie návrh nasledovných kontrolných iností:

A.) KONTROLNÁ INNOS

1.

Zameranie kontroly: **Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti použitia finančných prostriedkov**

Kontrolovaný subjekt: Termálne kúpalisko Vincov les, s.r.o

Cie kontroly: preveri efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť použitia verejných finančných prostriedkov

Termín: september a december 2015

Kontrolované obdobie: roky 2013 a 2014

2.

Zameranie kontroly: Finančná analýza a vývoj cash flow v neziskovej organizácii Poliklinika Sládkovi ovo, n.o. za roky 2009 - 2014

Kontrolovaný subjekt: Poliklinika Sládkovi ovo, n.o., J Dallova 1354, 925 21 Sládkovi ovo

Cie kontroly: preveri vývoj cash flow v neziskovej organizácii zriadenej mestom Sládkovi ovo

Termín : júl - september 2015

Kontrolované obdobie: roky 2009 - 2014

3.

Zameranie kontroly: Kontrola vybavovania sťažností a petícií v zmysle zákona . 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a zákona . 85/1990 Zb. o petíciom práve v znení neskor-ích predpisov

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Sládkovi ovo

Cie kontroly: preveri správnosť, včasnosť a úplnosť vybavovania sťažností a petícií

Termín: august - november 2015

Kontrolované obdobie: rok 2014

4.

Zameranie kontroly: **Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a použití finančných prostriedkov vynaložených z rozpočtu pre Stolnotenisový oddiel Slavoj Sládkoviovo, Tŕkolská 210, 925 21 Sládkoviovo**

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Sládkoviovo
Stolnotenisový oddiel Slavoj Sládkoviovo

Cie kontroly: preverí a zistí efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť použitia finančných prostriedkov vynaložených z rozpočtu mesta

Termín: júl - december 2014

Kontrolované obdobie: roky 2012, 2013, 2014

5.

Zameranie kontroly: **Kontrola plnenia uznesení**

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Sládkoviovo

Cie kontroly: preverí včasnosť a úplnosť plnenia uznesení mestského zastupiteľstva

Termín: priebežne

Kontrolované obdobie: uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí mestského zastupiteľstva

6.

Ostatné kontroly

- a) Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Sládkoviove.
- b) Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolorka dozvedela pri výkone svojej činnosti.

B.) PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH MATERIÁLOV

Hlavná kontrolorka plní ďalšie úlohy vyplývajúce z §18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a predkladá MZ nasledovné materiály:

1.

Názov materiálu: **Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Sládkoviovo na rok 2016**

Termín: december 2015

2.

Názov materiálu: **Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2016**

Termín: december 2015

PhDr. Terézia Pethová
hlavná kontrolorka

Dôvodová správa

Návrh plánu kontrolnej inosti na II. polrok 2015 bol vypracovaný v súlade s ustanovením § 18 f zákona SNR . 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskor-ích zmien a doplnkov.

Východiskom pre vypracovanie Návrhu plánu kontrolnej inosti na II. polrok 2015 boli podnety poslancov mestského zastupite stva a primátora mesta. Do návrhu plánu boli zaradené tematické kontroly plnenia povinností samosprávy, ktoré vyplývajú z novelizovaných právnych predpisov.

V úvodnej asti je spracovaná právna úprava, ktorá ur uje pravidlá pre výkon kontrolnej inosti, v al-ej asti postavenie hlavnej kontrolórky, jej úlohy a priority v druhom polroku 2015.