

# MESTO SLÁDKOVIČOVO

---

## Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017

V súlade s ustanovením § 18 f ods. 1, písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Sládkovičove Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri výkone kontrolnej činnosti pôsobí hlavný kontrolór 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 napĺňaní samosprávnych funkcií mesta.

### I. Právna úprava, ktorá určuje pravidlá pre výkon kontrolnej činnosti

#### a) všeobecne záväzné právne predpisy

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 582/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,

#### b) všeobecné záväzné nariadenia mesta

#### c) interné predpisy mesta.

### II. Kontrolnej činnosti podľa § 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 účelové dotácie alebo návratné finančné

výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu (napríklad zákon č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 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 prvom polroku 2017

1. Preveriť hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov a správnosť účtovných operácií s dôrazom na vykonávanie finančnej kontroly.
2. Preveriť dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v podmienkach mesta a organizácií založených alebo zriadených mestom.
3. Preveriť dodržiavanie zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.

### IV. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017

Podkladom pre zostavenie plánu kontrolnej činnosti sú informácie a poznatky získané pri výkone kontrolnej činnosti, podnety orgánov štátnej správy, samosprávy a občanov, zmeny zákonov a i. Plán kontrolnej činnosti schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

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

#### A.) KONTROLNÁ ČINNOSŤ

- 1.**  
**Zameranie kontroly:** Kontrola hospodárenia školy  
**Kontrolovaný subjekt:** Základná škola Sándora Pethőfiho s MŠ VVJM Sládkovičovo  
**Cieľ kontroly:** preveriť účelnosť použitia finančných prostriedkov v rozpočte školy schválených mestským zastupiteľstvom  
**Termín :** apríl - jún 2017  
**Kontrolované obdobie:** roky 2014, 2015, 2016
- 2.**  
**Zameranie kontroly:** Kontrola zákonnosti pri hospodárení a použití finančných prostriedkov vynaložených z rozpočtu mesta  
**Kontrolované subjekty:** Hahota, Dióhéj, Recitačný súbor, Diócska - bábkové divadlo, Diószeg (Ágacska) - tanečný folklórny súbor  
**Cieľ kontroly:** preveriť a zistiť zákonnosť použitia finančných prostriedkov vyčlenených z rozpočtu mesta  
**Termín:** február - máj 2017  
**Kontrolované obdobie:** roky 2014, 2015, 2016
- 3.**  
**Zameranie kontroly:** Kontrola vybavovania sťažností a petícií v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov  
**Kontrolovaný subjekt:** Mestský úrad Sládkovičovo

**Cieľ kontroly:** preveriť správnosť, včasnosť a úplnosť vybavovania sťažností a petícií  
**Termín:** január - február 2017  
**Kontrolované obdobie:** rok 2016

**4. Zameranie kontroly:** **Kontrola dodržiavania VZN č. 57/2007 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovách miestach**

**Kontrolované subjekty:** Mestský úrad Sládkovičovo, Fučíkova 329,  
925 21 Sládkovičovo  
Technické služby Sládkovičovo, J. Dalloša 1189,  
925 21 Sládkovičovo

**Cieľ kontroly:** preveriť dodržiavanie VZN  
**Termín:** marec - máj 2017  
**Kontrolované obdobie:** Roky 2014, 2015, 2016

**5. Zameranie kontroly:** **Kontrola príjmov z odvodov z hazardných hier vrátane kontroly udeľovania licencií na výherné automaty**

**Kontrolované subjekty:** Mestský úrad Sládkovičovo, Fučíkova 329,  
925 21 Sládkovičovo  
**Cieľ kontroly:** preveriť a zistiť plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta

**Termín:** apríl - jún 2017  
**Kontrolované obdobie:** rok 2014, 2015, 2016

**6. Zameranie kontroly:** **Kontrola pokladničnej hotovosti**  
**Kontrolované subjekty:** Mestský úrad Sládkovičovo, Fučíkova 329,  
925 21 Sládkovičovo

**Cieľ kontroly:** preveriť a zistiť dodržiavanie povinností a limitu pokladničnej hotovosti

**Termín:** apríl - jún 2017  
**Kontrolované obdobie:** cieleným výberom

**7. Zameranie kontroly:** **Kontrola plnenia uznesení**  
**Kontrolovaný subjekt:** Mestský úrad Sládkovičovo  
**Cieľ kontroly:** preveriť včasnosť a úplnosť plnenia uznesení mestského zastupiteľstva

**Termín:** priebežne  
**Kontrolované obdobie:** uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí mestského zastupiteľstva

**8. Ostatné kontroly**

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

## B.) PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH MATERIÁLOV

Hlavná kontrolórka plní ďalšie úlohy vyplývajúce z §18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a to:

1. Vypracovanie správy na rokovanie Mestského zastupiteľstva o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016.
2. Vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Sládkovičovo za rok 2016 pred jeho schválením Mestským zastupiteľstvom v Sládkovičove.
3. Pravidelné informovanie Mestského zastupiteľstva o výsledkoch vykonaných kontrol v priebehu I. polroka 2017.
4. Vypracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok II. polrok 2017.

**PhDr. Terézia Pethóová**  
hlavná kontrolórka

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 predložený mestskému zastupiteľstvu a zverejnený pred jeho prerokovaním v súlade s § 18f ods. 1 písm b):

Zverejnený na úradnej tabuli dňa:	21. 11. 2016
Zvesený z úradnej tabule dňa:	00. 00. 2016
Zverejnený na web sídle mesta Sládkovičovo dňa:	21. 11. 2016
Schválený na rokovaní MZ v Sládkovičove dňa :	00. 00. 2016
Číslo uznesenia, ktorým bol Plán kontrolnej činnosti schválený:	00/MZ-2016