



MESTO SLÁDKOVIČOVO

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016

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 II. polrok 2016.

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 naplňaní 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 2016

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 II. polrok 2016

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 prevádzkového poriadku Hasičskej zbrojnice
Kontrolovaný subjekt:	Dobrovoľný požiarny zbor Sládkovičovo
Cieľ kontroly:	preveriť dodržiavanie prevádzkového poriadku Hasičskej zbrojnice v spolupráci s Mestskou políciou Sládkovičovo
Termín :	júl - november 2016
Kontrolované obdobie:	rok 2016
2.

Zameranie kontroly:	Kontrola účtovných dokladov a interných dokladov so zameraním na ich formálnu a vecnú správnosť
Kontrolovaný subjekt:	Mestský úrad Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo
Cieľ kontroly:	preveriť formálnu a vecnú správnosť účtovných dokladov so zameraním na dodržiavanie náležitostí účtovného dokladu, účtovného zápisu a účtovnej knihy v zmysle § 9-16 zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov
Termín :	september – november 2016
Kontrolované obdobie:	rok 2015

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: august - november 2016
Kontrolované obdobie: rok 2015

4.
Zameranie kontroly: **Stav a vývoj dlhu mesta počas rozpočtového roka 2016**
Kontrolované subjekty: Mestský úrad Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo
Cieľ kontroly: preveriť stav a vývoj dlhu podľa § 17 ods. 15 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
Termín: október - december 2016
Kontrolované obdobie: 01. 01. 2016 do dátumu začatia kontroly

5.
Zameranie kontroly: **Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol vykonaných v roku 2014 a 2015**
Kontrolované subjekty: Poliklinika Sládkovičovo
Cieľ kontroly: preveriť a zistiť plnenie prijatých opatrení na základe zistených nedostatkov vykonanou kontrolou
Termín: september - november 2016
Kontrolované obdobie: rok 2014 a 2015

6.
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

7.
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 stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Sládkovičovo na rok 2017 pred jeho schválením Mestským zastupiteľstvom v Sládkovičove.
2. Pravidelné informovanie Mestského zastupiteľstva o výsledkoch vykonaných kontrol v priebehu II. polroka 2016.
3. Vypracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok I. polrok 2017.

PhDr. Terézia Pethőová
hlavná kontrolórka

Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016 predložený mestskému zastupiteľstvu a zverejnený pred jeho prerokovaním v súlade s § 18f ods. 1 písm b):

Zverejnený na úradnej tabuli dňa:	02. 05. 2016
Zvesený z úradnej tabule dňa:	19. 05. 2016
Zverejnený na web sídle mesta Sládkovičovo dňa:	02. 05. 2016
Schválené na rokovaní MZ v Sládkovičove dňa :	00. 00. 2016
Číslo uznesenia, ktorým bol Plán kontrolnej činnosti schválený:	00/MZ-2016
Schválený Plán kontrolnej činnosti zverejnený na web sídle:	00. 00. 2016