



MESTO STROPKOV

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Stropkove
33. zasadnutie, konané dňa 27.6.2018

k bodu programu rokovania č.

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018

Spracoval: Ing. Gabriela Maruščáková, hlavná kontrolórka

Predkladá: Ing. Gabriela Maruščáková, hlavná kontrolórka

Dôvodová správa

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na obdobie 2.polroku 2018 je predložený na rokovanie MsZ na základe §18f ods.1.písm.b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obsahuje všeobecné obsahové zameranie činnosti hlavnej kontrolórky a časový plán činnosti s uvedením kontrolovaného subjektu, zameranie kontroly a časový harmonogram jednotlivých kontrol.

Tento návrh bol prerokovaný v MsR.

MsR odporučila schváliť plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2018.

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Stropkove v zmysle §18f ods. 1. písm.b) zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

a) schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stropkov na 2.polrok 2018.

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA NA 2. POLROK 2018

V súlade s § 18 f ods.1 písm. b) zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám na rokovanie MsZ v Stropkove Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Stropkov na 2.polrok 2018.

V 2.polroku 2018 bude činnosť hlavného kontrolóra zameraná na okruhy:

- vlastná kontrolná činnosť
 - vypracovanie správ a odborných stanovísk vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a zo zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
 - centrálna evidencia a prešetrovanie sťažností a petícií
- ## 1.VYPRACOVANIE SPRÁV A ODBORNÝCH STANOVÍSK
- odborné stanoviská hlavného kontrolóra k návrhom zmien rozpočtu na rok 2018
 - správy o výsledkoch kontroly na najbližšie zasadnutie MsZ
 - správy o plnení uznesení MsZ na každé zasadnutie MsZ
 - správy o stave predaja majetku mesta na každé zasadnutie MsZ

2. KONTROLA A PREVEROVANIE

Kontrolná činnosť bude zameraná na:

- plnenie príjmov a výdavkov rozpočtu mesta,
- hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť vynakladaných finančných prostriedkov,
- hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami v rozpočtových a príspevkových organizáciách,
- nakladanie s majetkom mesta,
- plnenie uznesení MsZ,
- dodržiavanie platných všeobecne záväzných právnych predpisov, napr. Zákon o obecnom zriadení, zákon o účtovníctve, o cestovných náhradách, o rozpočtových pravidlách verejnej správy, o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, o verejnom obstarávaní, o finančnej kontrole, o výkone prác vo verejnom záujme, o financovaní škôl a školských zariadení, ap. a interných predpisov, napr. Zásad hospodárenia s majetkom mesta, Zásad na obeh účtovných dokladov, interných smerníc ap.,
- plnenie opatrení z predchádzajúcich kontrol,
- predaj majetku mesta

3. SŤAŽNOSTI A PETÍCIE

- centrálna evidencia sťažností a petícií,
- kontrola vybavovania sťažností podľa zákona č.94/2017 Z.z. o sťažnostiach a petícií podľa zákona č.29/2015 Z.z. o petíciách

ČASOVÝ PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI NA 2. POLROK 2018

ZAMERANIE KONTROLY	KONTROLOVANÝ SUBJEKT	ČAS VYKONANIA KONTROLY
Kontrola plnenia rozpočtu mesta Stropkov za 1. polrok 2018	MsÚ Stropkov	Júl- august 2018
Kontrola evidencie a stavu pohľadávok a záväzkov mesta Stropkov za 1. polrok 2018	MsÚ Stropkov	September – október 2018
Kontrola evidencie cestovných príkazov a kontrola dodržiavania zákona o cestovných náhradách na MsÚ Stropkov za 1. polrok 2018	MsÚ Stropkov	November – december 2018
Kontrola predaja majetku mesta	Mesto Stropkov, MsÚ	Priebežne
Kontrola plnenia uznesení MsZ	Mesto Stropkov, MsÚ	Priebežne
Iné kontroly vyplývajúce z uznesení MsZ alebo kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti	Podľa požiadaviek	Podľa požiadaviek

ČASOVÝ PLÁN INEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA 2.POLROK 2018

1. Vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhom na úpravu rozpočtu na rok 2018

Termín: podľa potreby

2. Vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019

Termín: podľa potreby v roku 2018

4. Vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtov na roky 2019 - 2021

Termín: podľa potreby v roku 2018

V Stropkove, 11.6.2018

Ing. Gabriela Maruščáková
hlavná kontrolórka mesta