



MESTO STROPKOV

hlavný kontrolór mesta

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA NA 2. POLROK 2019

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 2019.

V 2.polroku 2019 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 2019
- stanovisko hlavného kontrolóra k splneniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania
- 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.9/2010 Z.z. o sťažnostiach a petícií podľa zákona č.85/1998 Z.z. o petíciách

ČASOVÝ PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI NA 2. POLROK 2019

ZAMERANIE KONTROLY	KONTROLOVANÝ SUBJEKT	ČAS VYKONANIA KONTROLY
Kontrola poskytnutých dotácií za rok 2018 a ich vyúčtovanie	MsÚ Stropkov	Júl – august 2019
Kontrola pokladne a pokladničných dokladov za 1.polrok 2019	MsÚ Stropkov	September – október 2019
Kontrola dodržiavania zásad odmeňovania poslancov za 1.polrok 2019	MsÚ Stropkov	November 2019
Kontrola pohľadávok a úhrad za tovary a služby za 1.polrok 2019	MsÚ Stropkov	December 2019
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 2019

1. Vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhom na úpravu rozpočtu na rok 2019

Termín: podľa potreby

2. Vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020

Termín: podľa potreby v roku 2019

4. Vypracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtov na roky 2020 - 2022

Termín: podľa potreby v roku 2019

V Stropkove, 10.6.2019

Ing. Gabriela Maruščáková
hlavná kontrolórka mesta