

Mesto Dubnica nad Váhom

**Na rokovanie Mestského zastupiteľstva dňa
29.04.2020**

Názov materiálu: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom na I. polrok 2020, do 30.06.2020

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie
Dôvodovú správu

Spracoval: Ing. Vladimíra Kňazeková, hlavný kontrolór mesta

Predkladá: Ing. Vladimíra Kňazeková, hlavný kontrolór mesta

N á v r h n a u z n e s e n i e

**Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom
s c h v a ľ u j e**

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom na I. polrok 2020, do 30.06.2020 po jeho prerokovaní.

(s prihliadnutím na schválený doplňujúci návrh pána poslanca Ing.Suchánka)

Dôvodová správa

V zmysle ustanovenia § 18f ods.1 písm.b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. hlavný kontrolór predkladá MsZ raz za 6 mesiacov návrh Plánu KČ HK, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v MsZ zverejnený spôsobom v obci obvyklým.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra zahŕňa základné úlohy hlavného kontrolóra, ktoré vyplývajú z právnych predpisov a konkrétne kontrolné akcie, ktoré HK plánuje vykonať okrem základných a ostatných úloh.

V časti A sú uvedené základné úlohy hlavného kontrolóra vyplývajúce zo znení platných právnych predpisov SR a zo zabezpečovania súčinnosti pri bežnom výkone funkcie HK. V časti B sú navrhnuté konkrétne kontrolné akcie po zohľadnení časovej náročnosti základných úloh pri tvorbe výročných dokumentov a odborných stanovísk.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom na I.polrok 2020, do 30.06.2020 bol zverejnený spôsobom v meste obvyklým (ÚT a webovom sídle) dňa 09.04.2020, čím splnil zákonnú lehotu zverejnenia pred jeho prerokovaním v MsZ.

Predložený materiál nemá dopad na rozpočet mesta, činnosť Mestského úradu a orgány samosprávy mesta.

Dňa 09.04.2020 zverejnený Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom na I.polrok 2020, do 30.06.2020 na úradnej tabuli mesta sa dopĺňa na návrh poslanca Ing. Suchánka a predkladá na MsZ na schválenie v tomto znení:

/upravený návrh/

PLÁN

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom na I. polrok 2020, do 30.06.2020

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020, tj. do 30.06.2020.

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

A. Základné úlohy hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2020

1. Spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020.
2. Vypracovanie a predloženie Stanoviska k návrhu záverečného účtu mesta Dubnica nad Váhom za rok 2020.
3. Kontrola plnenia uznesení MsZ priebežne (kontrolujú sa uznesenia prijaté od posledného plánovaného zasadnutia MsZ).
4. Výkon konkrétnej kontroly v zmysle §18f ods.1 písm.h) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. v prípade, ak o to požiada MsZ, s rešpektovaním rozsahu kontrolnej činnosti a úloh hlavného kontrolóra.
5. Výkon konkrétnej kontroly na základe podnetov poslancov, občanov a na základe poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti po zvážení hlavného kontrolóra v súvislosti s posúdením vecnosti a opodstatnenosti týchto podnetov.
6. Preverovanie a vybavovanie podnetov prijatých v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov z titulu zodpovednej osoby v zmysle tohto zákona.
7. Poskytovanie súčinnosti pri pripomienkovaní návrhov interných smerníc, dokumentov a návrhov na VZN.
8. Plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými zákonmi (napr. kontrola dodržiavania splnenia podmienok pri prijímaní návratných zdrojov financovania atď.).

B. Plánované kontrolné činnosti na I. polrok 2020

Kontrolná akcia č. 1

Predmet kontroly:

**Kontrola zúčtovania poskytnutých dotácií za rok 2019
z rozpočtu Mesta Dubnica nad Váhom**

Kontrolovaný subjekt:

Mesto Dubnica nad Váhom

Kontrolované obdobie: rok 2019

Predpokladaný termín výkonu kontroly: máj-jún 2020

Kontrolná akcia č. 2

Predmet kontroly: **Kontrola dodržiavania interného predpisu č. IS 04/2019, Smernica procesného postupu Odkazu pre starostu.**

Kontrolovaný subjekt: Mesto Dubnica nad Váhom

Kontrolované obdobie: odo dňa účinnosti interného predpisu, tj. 01.12.2019

Predpokladaný termín výkonu kontroly: apríl-máj 2020

Kontrolná akcia č. 3

Predmet kontroly: **Analýza príčin vzniku záväzku a v súvislosti s tým nutnosti úhrady úrokov z omeškania z platieb do Sociálnej poisťovne a.s. vo výške 79.915 Eur Mestskou poliklinikou, m.p.o.**

Kontrolovaný subjekt: Mesto Dubnica nad Váhom a Mestská poliklinika, m.p.o. (bývalá)

Predpokladaný termín výkonu kontroly: júl 2020

C. Ostatná činnosť hlavného kontrolóra mesta

1. Účasť na zasadnutiach MsZ.
2. Účasť na zasadnutiach komisií zriadených MsZ na základe zváženia hlavného kontrolóra mesta, resp. na základe prizvania komisie.
3. Účasť na odborných konferenciách, školeniach a vzdelávacích akciách.
4. Ďalšie činnosti v rozsahu poverenia MsZ.

V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti poradie vykonávania jednotlivých kontrol nie je záväzné. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti

od kontrolovanej problematiky a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.

V Dubnici nad Váhom, dňa 29.04.2020

Ing. Vladimíra Kňážeková hlavný kontrolór mesta

Príloha č.1 – Návrh na doplnenie úloh HK od poslanca Ing. Suchánka

Schválený plán kontrolných činností hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom na I.polrok 2020, do 30.06.2020 tvorí neoddeliteľnú prílohu uznesenia č. 30/2020