

/návrh/

## **PLÁN**

### **kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom na I. polrok 2021**

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 2021.

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 2021**

1. Spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.
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. Spracovanie a predloženie Výročnej správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 v zmysle ustanovenia §18f ods.1 písm. e) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. Poskytovanie súčinnosti pri pripomienkovaní návrhov interných smerníc, dokumentov a návrhov na VZN.
9. Sledovanie stavu a vývoja dlhu mesta v zmysle ustanovenia §17 ods.15 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
10. Plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými zákonmi (napr. kontrola dodržiavania splnenia podmienok pri prijímaní návratných zdrojov financovania atď.).

#### **B. Plánované kontrolné činnosti na I. polrok 2021**

##### **Kontrolná akcia č. 1**

Predmet kontroly: **Kontrola nastavenia a aktuálnosti vnútorných riadiacich aktov Centra voľného času**

Kontrolovaný subjekt: Centrum voľného času

Kontrolované obdobie: rok 2020

Predpokladaný termín výkonu kontroly: január-február 2021

**Kontrolná akcia č. 2**

Predmet kontroly: **Kontrola hospodárenia v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - Materská škola Centrum II 72 zameraná na kontrolu zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti v oblasti čerpania výdavkov**

Kontrolovaný subjekt: Materská škola Centrum II 72 vrátane elokovaného pracoviska MŠ CI 29

Kontrolované obdobie: rok 2020

Predpokladaný termín výkonu kontroly: február-marec 2021

**Kontrolná akcia č. 3**

Predmet kontroly: **Kontrola hospodárenia subjektu s rozpočtovými prostriedkami v rozpočtovej kapitole 4, podprogram 4.5.**

Kontrolovaný subjekt: Dubnické múzeum

Kontrolované obdobie: rok 2020

Predpokladaný termín výkonu kontroly: marec-apríl 2021

**Kontrolná akcia č. 4**

Predmet kontroly: **Kontrola nákupu a zúčtovania spotreby pohonných hmôt**

Kontrolovaný subjekt: TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.

Kontrolované obdobie: rok 2019 a 2020

Predpokladaný termín výkonu kontroly: apríl-máj 2021

**Kontrolná akcia č. 5**

Predmet kontroly: **Kontrola zúčtovania vybraných poskytnutých dotácií za rok 2020 z rozpočtu Mesta Dubnica nad Váhom**

Kontrolovaný subjekt: Mesto Dubnica nad Váhom

Kontrolované obdobie: rok 2020

Predpokladaný termín výkonu kontroly: máj-jún 2021

### **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 záväzná. 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 27.11.2020

Ing. Vladimíra Kňážeková  
hlavný kontrolór mesta