

Mesto Dubnica nad Váhom

**Na rokovanie Mestského zastupiteľstva
dňa 22. 06. 2017**

Názov materiálu: Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2017

Materiál obsahuje: Návrh na uznesenie
Dôvodovú správu

Spracoval: Ing. Katarína Mináriková, hlavný kontrolór mesta

Predkladá: Ing. Katarína Mináriková, 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 HK na II. polrok 2017 po jeho prerokovaní.

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 zahŕňa základné úlohy hlavnej kontrolórky, ktoré vyplývajú z právnych predpisov a ďalej plán obsahuje aj konkrétne kontrolné akcie, ktoré HK plánuje vykonať okrem základných a ostatných úloh.

Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2017 bol zverejnený spôsobom v meste obvyklým (ÚT a webovom sídle) dňa 05.06.2017, čím splnil zákonnú lehotu zverejnenia pred jeho prerokovaním v MsZ.

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

/návrh/

PLÁN **kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom** **na II. polrok 2017**

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti v zmysle osobitného predpisu bude činnosť hlavného kontrolóra v II. polroku 2017 zameraná na nasledovné činnosti:

A. Základné úlohy hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2017

1. Spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.
2. Vypracovanie a predloženie Stanoviska k návrhu rozpočtu mesta na rok 2018 pred jeho schválením v MsZ
3. Kontrola plnenia uznesení 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.
Výkon konkrétnej kontroly na základe podnetov poslancov, občanov a z poznatkov zistených pri výkone kontrolnej činnosti po zvážení hlavného kontrolóra v súvislosti s posúdením vecnosti a opodstatnenosti týchto podnetov.
5. Preverovanie a vybavovanie podnetov prijatých v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov z titulu zodpovednej osoby v zmysle tohto zákona.
6. Poskytovanie súčinnosti pri pripomienkovaní návrhov interných smerníc, dokumentov a návrhov na VZN.
7. Plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými zákonmi (napr. kontrola dodržiavania splnenia podmienok pri prijímaní návratných zdrojov financovania atď.)
8. Počas rozpočtového roka pravidelné sledovanie stavu a vývoja dlhu mesta v zmysle znenia ustanovenia §17 ods.15 (účinného od 1.1.2015) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p..

B. Kontrolná činnosť na II. polrok 2017

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra mesta bude vykonávaná podľa základných pravidiel finančnej kontroly ustanovených osobitným predpisom v rozsahu ustanovenia § 18d zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., teda v rozsahu kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktoré mesto užíva podľa osobitných predpisov, v rozsahu kontroly príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta (VZN).

Uvedenému rozsahu kontrolnej činnosti podliehajú taktiež osoby uvedené v ustanovení § 18d ods.2 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

1. Ostatné konkrétne kontrolné akcie v II.polroku 2017:

- **Kontrolná akcia č. 1**

Predmet kontroly:

Kontrola vybavovania sťažností prijatých v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v organizáciách zriadených mestom Dubnica nad Váhom.

Kontrolovaný subjekt: organizácie zriadené mestom Dubnica nad Váhom (školy a školské zariadenia, Dubnické múzeum, m.r.o., DUMAT m.p.o., Mestská poliklinika Dubnica m.p.o.)
- spolu v počte 8 kontrolovaných subjektov

Kontrolované obdobie: po 1.1.2016

Predpokladaný termín výkonu kontroly: august, september, október 2017

- **Kontrolná akcia č. 2**

Predmet kontroly:

Kontrola nakladania s majetkom mesta v rozsahu pohľadávok vzniknutých na dani z nehnuteľností za rok 2016

Kontrolovaný subjekt: Mesto Dubnica nad Váhom
(prostredníctvom Mestského úradu Dubnica nad Váhom)

Kontrolované obdobie: rok 2016

Predpokladaný termín výkonu kontroly: november, december 2017

C. Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky mesta

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

RZ č.: 22762 / 2017

V Dubnici nad Váhom dňa 05.06.2017

Požadujem zverejnenie uvedeného dokumentu spôsobom v obci obvyklým.

Ing. Katarína Mináriková
hlavný kontrolór mesta