

/návrh/

## **PLÁN** **kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom** **na I. polrok 2018**

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 I. polroku 2017 zameraná na nasledovné činnosti:

### **A. Základné úlohy hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018**

1. Spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018.
2. Vypracovanie a predloženie Stanoviska k návrhu ZÚ mesta za rok 2017
3. Kontrola plnenia uznesení priebežne.  
*Kontrolujú sa uznesenia prijaté od posledného plánovaného zasadnutia MsZ.*
4. Spracovanie a predloženie Výročnej správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta za rok 2017 v zmysle ustanovenia § 18f ods.1 písm. e) zákona 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.  
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.
6. 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.
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.)
9. 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 I. polrok 2018**

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 I.polroku 2018:

- **Kontrolná akcia č. 1**

Predmet kontroly:

***Kontrola plnenia a čerpania rozpočtu mesta vo vybraných rozpočtových položkách s cieľom preverenia dodržiavania zákonnosti, účinnosti a efektívnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami.***

Kontrolovaný subjekt: Mesto Dubnica nad Váhom  
/pri vybraných rozpočtových položkách/

Kontrolované obdobie: rok 2017

Predpokladaný termín výkonu kontroly: marec, apríl 2018

- **Kontrolná akcia č. 2**

Predmet kontroly:

***Kontrola nakladania s majetkom mesta***

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

Kontrolované obdobie: rok 2017

Predpokladaný termín výkonu kontroly: apríl, máj 2018

- **Kontrolná akcia č. 3**

Predmet kontroly:

***Kontrola vybavovania sťažností a podnetov a kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole.***

Kontrolovaný subjekt: MESTO Dubnica nad Váhom

Kontrolované obdobie: rok 2017

Predpokladaný termín výkonu kontroly: máj, jún 2018

**C. Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky 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 a vzdelávacích akciách.
4. Ďalšie činnosti v rozsahu poverenia MsZ.

V Dubnici nad Váhom dňa 27.11.2017

**Požadujem zverejnenie uvedeného dokumentu spôsobom v obci obvyklým.**

Ing. Katarína Mináriková  
hlavný kontrolór mesta