

/návrh/

PLÁN **kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom** **na 2. 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 2. polroku 2018 zameraná na nasledovné činnosti:

A. Základné úlohy hlavného kontrolóra mesta na 2. polrok 2018

1. Spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.
2. Vypracovanie a predloženie Stanoviska k návrhu rozpočtu mesta na rok 2019 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 2. 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 2.polroku 2018:

- **Kontrolná akcia č. 1**

Predmet kontroly:

Kontrola dodržiavania pravidiel verejného obstarávania pri zákazkách s nízkou hodnotou a s tým súvisiaca kontrola procesov a interných noriem.

Kontrolovaný subjekt: vybrané organizácie zriadené a založené mestom Dubnica nad Váhom

Kontrolované obdobie: rok 2017 a 1. štvrtrok 2018

Predpokladaný termín výkonu kontroly: október 2018

Predpokladaný počet kontrol: 3 kontroly

- **Kontrolná akcia č. 2**

Predmet kontroly:

Kontrola dodržiavania pravidiel rozpočtového hospodárenia vo vybraných rozpočtových položkách, 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
(prostredníctvom Mestského úradu Dubnica nad Váhom)

Kontrolované obdobie: 1.polrok 2018

Predpokladaný termín výkonu kontroly: november, december 2018

- **Kontrolná akcia č. 3**

Predmet kontroly:

Kontrola nakladania s majetkom mesta, kontrola dodržiavania zákonnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri nakladaní s majetkom mesta.

Kontrolovaný subjekt: vybrané organizácie zriadené a založené mestom Dubnica nad Váhom

Kontrolované obdobie: rok 2017

Predpokladaný termín výkonu kontroly: , september, október, november 2018

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.: 23264 / 2018, s.č. 469/2018

V Dubnici nad Váhom dňa 12.06.2018

Požadujem zverejnenie uvedeného dokumentu spôsobom v obci obvyklým.

Ing. Katarína Mináriková
hlavný kontrolór mesta