

/návrh/

## **PLÁN**

### **kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom na II. polrok 2022**

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 II. polrok 2022.

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 II. polrok 2022**

1. Spracovanie a predloženie návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023.
2. Vypracovanie a predloženie Stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom na roky 2023-2025 pred jeho schválením MsZ.
3. Kontrola plnenia uznesení MsZ priebežne (kontrolujú sa uznesenia prijaté od posledného plánovaného zasadnutia MsZ).
4. Spracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti (predkladá sa MsZ priebežne od posledného plánovaného zasadnutia MsZ).
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 alebo primátor.
6. Výkon konkrétnej kontroly na základe podnetov poslancov MsZ, 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. 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.
9. Plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými zákonmi (napr. kontrola dodržiavania splnenia podmienok pri prijímaní návratných zdrojov financovania atď.).

#### **B. Plánované kontrolné činnosti na II. polrok 2022**

##### **Kontrolná akcia č. 1**

Predmet kontroly: **Kontrola poskytnutia a čerpania verejných finančných prostriedkov poskytnutých v rámci participatívneho rozpočtu z rozpočtu Mesta Dubnica nad Váhom v roku 2021**

Kontrolovaný subjekt: Mesto Dubnica nad Váhom

Kontrolované obdobie: rok 2021

Predpokladaný termín  
výkonu kontroly: júl-august 2022

## **Kontrolná akcia č. 2**

Predmet kontroly: **Kontrola hospodárenia zameraná na kontrolu zákonnosti, hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti nakladania s verejnými finančnými prostriedkami v oblasti výdavkov v rámci originálnych kompetencií**

Kontrolované subjekty: Základná škola s materskou školou Pavla Demitru

Kontrolované obdobie: rok 2021

Predpokladaný termín výkonu kontroly: august - september 2022

## **Kontrolná akcia č. 3**

Predmet kontroly: **Kontrola zverejňovania zmlúv v zmysle novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) účinnnej od 31.03.2022**

Kontrolované subjekty: subjekty a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom:

- školy a školské zariadenia mesta Dubnica nad Váhom
  - o Základná škola s materskou školou Centrum I 32
  - o Základná škola s materskou školou Pavla Demitru
  - o Základná škola s materskou školou Pod hájom 967
  - o Materská škola Centrum II 72
  - o Základná umelecká škola
  - o Centrum voľného času
- DUMAT - mestská príspevková organizácia
- Zariadenie pre seniorov Dubina, m.r.o.
- Dubnické múzeum, m.r.o.
- TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o, r. s. p.

Kontrolované obdobie: od 31.03.2022

Predpokladaný termín výkonu kontroly: september - október 2022

## **Kontrolná akcia č. 4**

Predmet kontroly: **Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri kontrole č. 07/2021 vykonanej a ukončenej hlavným kontrolórom mesta v roku 2021.**

Kontrolovaný subjekt: Centrum voľného času

Kontrolované obdobie: od 01.09.2021 do 30.06.2022

Predpokladaný termín výkonu kontroly: november 2022

**Kontrolná akcia č. 5**

Predmet kontroly:	<b>Kontrola plnenia vybraných uznesení MsZ mesta Dubnica nad Váhom prijatých od r. 2005 hodnotených ako rozpracované“, resp. v stave „priebežné plnenie“</b>
Kontrolovaný subjekt:	Mesto Dubnica nad Váhom
Kontrolované obdobie:	od r. 2005 - 2021
Predpokladaný termín výkonu kontroly:	december 2022

**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. Poskytovanie súčinnosti pri pripomienkovaní návrhov interných smerníc, dokumentov a návrhov na VZN.
4. Účasť na odborných konferenciách, školeniach a vzdelávacích akciách.
5. 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 13.06.2022  
RZ č. 30598/2022

Ing. Vladimíra Kňážeková  
hlavný kontrolór mesta