

Činnosť hlavného kontrolóra vyplýva z ustanovení §§ 18d – 18f zákona č. 369/1990 Z.b. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) . Činnosť hlavného kontrolóra je vykonávaná plnením povinností stanovených priamo zákonom o obecnom zriadení, zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p., v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj konkrétnych úloh stanovených uznesením mestského zastupiteľstva.

V súlade s § 18f písm. b) zákona, predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Nová Dubnica na druhý polrok 2017.

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA NOVÁ DUBNICA NA DRUHÝ POLROK 2017.

1. Plánované

1.1. Kontrola finančných operácií pokladne a s tým súvisiacej účtovnej a inej dokumentácie s cieľom overenia hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných pokladničných operácií, dodržiavanie platných právnych predpisov a interných smerníc v Meste Nová Dubnica a vo vybraných organizáciách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Nová Dubnica.

1.2. Kontrola zúčtovania poskytnutých dotácií PO a FO podnikateľom za rok 2016 – kontrola v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a VZN č. 7/2011 Mesta Nová Dubnica, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií .

1.3. Kontrola vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mestskej samosprávy za rok 2017 – kontrola v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v z.n.p. a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p. .

2. Priebežné

2.1. kontrola plnenia uznesení MsZ

2.2. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu mesta Nová Dubnica na roky 2018-2020

2.3. Kontroly na podnet orgánov mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. v z.n.p.

2.4. Náhodné kontroly – kontroly vykonávané z vlastného podnetu HK na základe poznatkov, o ktorých sa HK dozvedel pri výkone svojej činnosti a v prípadoch, ktoré po zvážení hlavného kontrolóra nestrpia odklad.

3. Iné aktivity

3.1. účasť na zasadnutiach Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov Slovenskej republiky SR (ZHK SR) a zasadnutiach Trenčiansko-trnavskej regionálnej sekcie ZHK SR (TTRS ZHK SR)

3.2. účasť na odborných konferenciách, seminároch, školeniach

3.3. spoluúčasť na tvorbe interných smerníc mesta.

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel v rozsahu §§ 18d – 18f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. , primerane v rozsahu pravidiel §20-27 zákona č. 357/20015 o finančnej kontrole a audite v z. n. p., v prípade potreby postupuje podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v z. n. p.

V zmysle predloženého návrhu plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. 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.

Vypracovala : Ing. Marta Gašajová, hlavný kontrolór mesta

V Novej Dubnici dňa : 14.06.2017.