

Činnosť hlavného kontrolóra vyplýva z ustanovení §§ 18d – 18g zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) . Činnosť hlavného kontrolóra je vykonávaná plnením povinností stanovených priamo zákonom, 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 2016.

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HlavnÉHO KONTROLÓRA MESTA NOVÁ DUBNICA NA DRUHÝ POLROK 2016.

1. Plánované

1.1. Kontrola základných dokumentov, účtovných predpisov a zmluvných dokladov obchodnej spoločnosti TEKOS Nová Dubnica s.r.o. v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

1.2. Kontrola prijatých Uznesení Mestského zastupiteľstva Nová Dubnica - kontrola plnenia vybraných Uznesení Mestského zastupiteľstva Nová Dubnica v podmienkach územnej samosprávy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. .

1.3. Kontrola účtovnej dokumentácie, zmluvnej dokumentácie vrátane dodatkov za obdobie roku 2015 a prvý polrok 2016 – kontrola v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p., zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. a všeobecne záväzných právnych predpisov .

1.4. Kontrola vybavovania sťažností a petícií v podmienkach mestskej samosprávy za rok 2016 – 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 2017-2019

2.3. Kontroly na podnet orgánov mesta

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

3. Iné aktivity

3.1. účasť na zasadnutiach Predsedníctva ZHK SR a zasadnutiach TTRS ZHK SR

3.2. účasť na odborných seminároch a školeniach

3.3. spoluúčasť na tvorbe interných smerníc mesta.

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. , zákona č. 357/2015 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 : 01.06.2016