



MESTO BOJNICE - HLAVNÁ KONTROLÓRKA

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie 2. polrok 2015.

Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva (ďalej len „MsZ“), kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi (napr. kontrola dodržiavania splnenia zákonných podmienok pred prijatím návratných zdrojov financovania).

Kontrolnej činnosti podľa zákona o obecnom zriadení podlieha:

- 1) mestský úrad,
- 2) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
- 3) právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť,
- 4) iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
- 5) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Východiskom pre stanovenie priorít výkonu kontroly v 2. polroku 2015 bolo:

- ✓ analýza výsledkov hospodárenia Mesta Bojnice pri spracovávaní odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2014,
- ✓ poslanecký návrh schválený UZNESENÍM MsZ č. 125/2015 v súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. h) zákona o obecnom zriadení,
- ✓ úlohy hlavného kontrolóra vyplývajúce z ustanovenia § 18f ods. 1 písm. c) zákona o obecnom zriadení – vypracovanie odborných stanovísk k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v MsZ.

Hlavná kontrolórka mesta postupuje pri výkone svojej kontrolnej činnosti v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, ktorý umožňuje vykonávať kontrolu aj v samospráve.

V zmysle ustanovenia § 18f ods. 3 zákona o obecnom zriadení je hlavná kontrolórka mesta oprávnená nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.



MESTO BOJNICE - HLAVNÁ KONTROLÓRKA

Zameranie kontrolnej činnosti bude nasledovné:

A) Pravidelné kontroly:

- 1) Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Bojniciach
- 2) Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení mesta Bojnice
- 3) Kontrola vybavovania sťažností a petícií
- 4) Kontrola inventarizácie pokladničnej hotovosti v pokladnici Mestského úradu a v pokladniciach zriadených príspevkových a rozpočtových organizácií mesta – výber kontrolovaného subjektu bude stanovený operatívne

B) Tematické kontroly:

- 1) Kontrola správnosti a úplnosti vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta za rok 2014
- 2) Kontrola súladu vybraných kapitálových výdavkov mesta s rozpočtovými pravidlami a ostatnými všeobecne záväznými predpismi
- 3) Kontrola poskytovania finančných prostriedkov vo forme dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom z rozpočtu mesta za rok 2014
- 4) Kontrola plnenia príjmov rozpočtu mesta z dane za užívanie verejného priestranstva
- 5) Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v súvislosti s povinným zverejňovaním zmlúv, objednávok a faktúr
- 6) Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta a kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými prostriedkami a nakladaní s majetkom v Zariadení pre seniorov – Domove dôchodcov Bojnice

C) Ostatná kontrolná činnosť

- 1) Kontroly vykonávané na základe uznesení MsZ v Bojniciach
- 2) Kontroly vykonávané operatívne z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti
- 3) Vybavovanie podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
- 4) Spolupráca pri príprave a tvorbe koncepčných a metodických materiálov a všeobecne záväzných nariadení mesta Bojnice
- 5) Účasť na školeniach a seminároch organizovaných regionálnymi vzdelávacími centrami a združením hlavných kontrolórov a iné.
- 6) Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta na roky 2016 – 2018 pred jeho schválením v MsZ

Ing. Zuzana Uvírová
hlavná kontrolórka mesta Bojnice