

Materiál na 12. rokovanie
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi v roku 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi

S c h v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

Predkladá: Mgr. Albert Nagy
Hlavný kontrolór mesta

Spracoval: Mgr. Albert Nagy

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020

V súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. b zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019. Navrhovaný plán zohľadňuje náročnosť kontrolných akcií a rozsah preverovaných dokladov a podkladov jednotlivých previerok.

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 bude priebežne aktualizovaný a dopĺňaný v prípade vznesených požiadaviek a uznesení Mestského zastupiteľstva Veľký Meder.

1. Výkon kontroly

- 1.1.** Kontrola výdavkovej časti rozpočtu mesta – transfery jednotlivcom a právnickým osobám - kontrola dotačného procesu a zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta na rok 2019 na základe VZN č. 187/2016 o poskytovaní dotácii z rozpočtu mesta u vybraných žiadateľov.
- 1.2.** Kontrola zameraná na overenie záverečného účtu mesta Veľký Meder – kontrola hospodárenia mesta a zostavenia účtovnej závierky za rok 2019 na Mestskom úrade Veľký Meder.
- 1.3.** Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky za rok 2019 v podmienkach mestskej samosprávy.
- 1.4.** Pokračovanie v začatých kontrolách z predchádzajúceho obdobia ktoré boli prerušené (5 prerušených kontrol) na základe uloženia ďalších mimoriadnych kontrol MsZ. (Celkom 17 mimoriadnych kontrol).

2. Výkon pravidelnej kontroly

- 2.1.** Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za I. polrok 2020 ako aj predchádzajúcich období.
- 2.2.** Priebežná kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov v predchádzajúcich kontrolách.

3. Ostatné úlohy :

- 3.1.** Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi.
- 3.2.** Kontroly vykonávané na základe podnetu primátora mesta, ak vec neznesie odklad.
- 3.3.** Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, získaných pri výkone kontrolnej činnosti.

3.4. Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR, RVC a inými vzdelávacími inštitútmi.

3.5. Vedenie centrálnej evidencie sťažností

3.6. Metodická podpora pri príprave interných predpisov Mesta Veľký Meder

4. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

4.1. Vypracovanie Správy o kontrolnej činnosti za rok 2019.

4.2. Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu mesta Veľký Meder za rok 2019.

4.3. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020

4.4. Kontrola vybavovania podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v meste Veľký Meder.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 bol zverejnený v zmysle §18 f písmena b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov dňa 26.11.2019 na úradnej tabuli Mestského úradu Veľký Meder a na internetovej stránke mesta Veľký Meder.

Veľký Meder, 25.11.2019

Mgr. Albert Nagy
hlavný kontrolór mesta