

**Materiál na 9. rokovanie
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi v roku 2017**

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

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 2018

Predkladá: Mgr. Albert Nagy
Hlavný kontrolór mesta

Spracoval: Mgr. Albert Nagy

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018

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 2018. Navrhovaný plán zohľadňuje náročnosť kontrolných akcií a rozsah preverovaných dokladov a podkladov jednotlivých previerok.

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 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 2017 na základe VZN č. 187/2016 o poskytovaní dotácií 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 2017 na Mestskom úrade Veľký Meder.
- 1.3.** Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky za rok 2017 v podmienkach mestskej samosprávy.
- 1.4.** Kontrola dodržiavania zákonnosti a postupov pri verejnom obstarávaní MsÚ Veľký Meder v roku 2017 na základe zákona o Verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. a internej smernice primátora č. 2/2017 vydannej na postupy verejného obstarávania v MsÚ.
- 1.5.** Kontrola stavu pohľadávok za nájomné byty a spôsob ich vymáhania v správe MPBH Veľký Meder s r.o.

2. Výkon pravidelnej kontroly

- 2.1.** Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za I. polrok 2018 ako aj predchádzajúcich období.
- 2.2.** Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov v predchádzajúcich kontrolách.

3. Ostatné úlohy :

- 3.1.** Mimoriadne úlohy v zmysle uznesenia MsZ.
- 3.2.** Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, získaných pri výkone kontrolnej činnosti.
- 3.3.** Zvyšovať svoju odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach organizovaných Združením hlavných kontrolórov SR, RVC a inými vzdelávacími inštitútmi.
- 3.4.** Vedenie centrálnej evidencie sťažností
- 3.5.** 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 2017.
- 4.2.** Vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu mesta Veľký Meder za rok 2017.
- 4.3.** Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2018
- 4.4.** Kontrola vybavovania podnetov prijatých v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a Zásadami podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v meste Veľký Meder.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 bol zverejnený v zmysle §18 f písmena b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov dňa 07.11.2017 na úradnej tabuli Mestského úradu Veľký Meder a na internetovej stránke mesta Veľký Meder.

Veľký Meder, 05.11.2017

Mgr. Albert Nagy
hlavný kontrolór mesta