

Materiál na 4. rokovanie
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi v roku 2017

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi

S c h v a ľ u j e plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017

Predkladá: Mgr. Albert Nagy
Hlavný kontrolór mesta

Spracoval: Mgr. Albert Nagy

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017

V súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. b zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017. Navrhovaný plán zohľadňuje náročnosť kontrolných akcií a rozsah preverovaných dokladov a podkladov jednotlivých previerok.

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 bude priebežne aktualizovaný a dopĺňaný v prípade vznesených požiadaviek a uznesení Mestského zastupiteľstva Veľký Meder.

1. Výkon kontroly

1.1. Finančná kontrola plnenia opatrení, prijatých na odstránenie nedostatkov, zistených pri kontrolách v r. 2016

1.2. Finančná kontrola tvorby a použitia finančných prostriedkov rezervného fondu a fondu rozvoja bývania

1.3. Finančná kontrola správnosti vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite v z. n. p.

1.4. Finančná kontrola stavu pohľadávok za nájomné byty a spôsob ich vymáhania

1.5. Kontrola personálnej a mzdovej agendy zamestnancov MsÚ Veľký Meder

2. Výkon pravidelnej kontroly

2.1. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za II. polrok 2017

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 odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Veľký Meder na rok 2018, vrátane programového rozpočtu mesta na rok 2018 a k viacročnému rozpočtu vrátane programového rozpočtu na roky 2018-2020

4.2. Vypracovanie plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

4.3. Vybavovanie 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 II. polrok 2017 bol zverejnený v zmysle §18 f písmena b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov dňa 09.06.2017 na úradnej tabuli Mestského úradu Veľký Meder a na internetovej stránke mesta Veľký Meder.

Veľký Meder, 06.06.2017

Mgr. Albert Nagy
hlavný kontrolór mesta