

V súlade s § 18f ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

p r e d k l a d á m

Mestskému zastupiteľstvu mesta Rajec

<p style="text-align: center;">NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA RAJEC NA 2. POLROK 2015</p>

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky mesta (ďalej aj kontrolná činnosť) bude v 2. polroku 2015 vykonávaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákona NR SR č. 583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákona NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladaní s majetkom mesta Rajec.

Východiská pre stanovenie priorít kontrolnej činnosti :

1. analýza aktuálnych požiadaviek vyplývajúcich z „ Evidencie kontrolnej činnosti“, ktorú spracováva hlavná kontrolórka,
2. kontrolné zistenia pri kontrolách vykonaných hlavnou kontrolórkou mesta v rokoch 2010 až 2015, na základe ktorých kontrolované subjekty za účelom odstránenia nedostatkov a príčin ich vzniku prijali opatrenia,
3. analýza plnenia príjmov a čerpania výdavkov mesta a organizácií zriadených mestom,
4. uznesenia mestského zastupiteľstva,
5. povinnosti hlavného kontrolóra, ktoré sú mu uložené zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákonom NR SR č. 583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., zákonom NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zásadami hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladaní s majetkom mesta Rajec.

Kontrolná činnosť bude realizovaná v subjektoch :

- v rozpočtových organizáciách zriadených mestom,
- na Mestskom úrade v Rajci.

KONTROLNÁ ČINNOSŤ

A. Výkon následnej finančnej kontroly

1. Kontrola rozpočtového procesu mesta– schvaľovanie zmien rozpočtu primátorom mesta Rajec za obdobie 1. polrok 2015.
2. Kontrola dodržiavania Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Rajec so zameraním sa na monitorovanie rozpočtu mesta k 30.6.2015.
3. Kontrola dodržiavania zákona NR SR č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách a kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vo vybraných rozpočtových organizáciách.
4. Kontrola správnosti a zákonnosti zostavenia návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2016 - 2018.
5. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných hlavnou kontrolórkou v rokoch 2010 až 2015.
6. V nadväznosti na závažnosť a množstvo zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol, ako aj iných nepredvídaných skutočností, ktoré majú vplyv na výkon činnosti hlavného kontrolóra môže byť v 2. polroku 2015 vykonané aj ukončenie niektorých úloh a kontrol z 1. polroku 2015.

B. Výkon pravidelnej kontroly

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajec.

C. Ostatné úlohy a činnosti :

1. Vypracovanie odborného stanoviska k Monitorovacej správe Mesta Rajec k 30.6.2015.
2. Vypracovanie odborných stanovísk k návrhom na zmenu rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a jeho rozpočtových organizácií na rok 2015.
3. Vypracovanie stanoviska k použitiu prostriedkov rezervného fondu mesta.
4. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a jeho rozpočtových organizácií na roky 2016 - 2018.
5. Pravidelné predkladanie správ o výsledkoch kontrol mestskému zastupiteľstvu.
6. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016.
7. Plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov - evidencia podnetov a ich preverovanie.
8. Aktívna účasť na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva mesta Rajec.
9. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie účasťou na odborných seminároch, školeniach a konferenciách .

Vypracovala:	Zverejnené: úradná tabuľa a web. stránka mesta	Predkladá :	Mestská rada pri MZ mesta Rajec prerokuje	Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec prerokuje
Ing. Bibiana Sekáčová 4. mája 2015	od 5. mája 2015	Ing. Bibiana Sekáčová	14. mája 2015	21. mája 2015