

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;"><b>NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA RAJEC NA 2. POLROK 2016</b></p>
---

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky mesta (ďalej aj kontrolná činnosť) bude v 2. polroku 2016 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. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a 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 2009 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. legislatívne zmeny, ktoré majú dopad na činnosť samosprávy,
5. uznesenia mestského zastupiteľstva,
6. povinnosti hlavného kontrolóra, ktoré mu ukladá najmä zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladaní s majetkom mesta Rajec.

Kontroly budú vykonané v subjektoch :

1. Mestský úrad v Rajci
2. rozpočtové organizácie zriadené mestom Rajec

## KONTROLNÁ ČINNOSŤ

### A. Výkon finančnej kontroly

1. Kontrola rozpočtového procesu mesta– schvaľovanie zmien rozpočtu primátorom mesta Rajec za obdobie 1. polrok 2016.
2. Kontrola dodržiavania Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Rajec so zameraním sa na monitorovanie rozpočtu mesta k 30.6.2016.
3. Kontrola vybavovania sťažností doručených na Mestský úrad v Rajci v roku 2015.
4. Kontrola vybavovania petícií doručených na Mestský úrad v Rajci v roku 2015.
5. Kontrola dodržiavania zákona o finančnej kontrole, zákona o účtovníctve a organizačných smerníc so zameraním sa na pokladničné operácie vo vybraných rozpočtových organizáciách.
6. Kontrola správnosti a zákonnosti zostavenia návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2017 - 2019.
7. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných hlavnou kontrolórkou v rokoch 2010 až 2016.
8. V nadväznosti na rozsah a závažnosť zistených skutočností 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 2016 vykonané aj ukončenie niektorých úloh a kontrol z 1. polroku 2016.

### 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 30.6.2016.
2. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec a jeho rozpočtových organizácií na rok 2016.
3. Vypracovanie odborného 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 2017 - 2019.
5. Pravidelné predkladanie správy o výsledkoch kontrol mestskému zastupiteľstvu.
6. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017.
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 9. júna 2016	od 10. 6. 2016	Ing. Bibiana Sekáčová, hlavná kontrolórka mesta	22.6.2016	28.6.2016