

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 1. POLROK 2017</b></p>
---

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky mesta (ďalej aj kontrolná činnosť) bude v 1. polroku 2017 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. 583/2004 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, 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 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. rozpočtové organizácie zriadené Mestom Rajec,
2. Mestský úrad v Rajci.

## KONTROLNÁ ČINNOSŤ

### A. Výkon kontroly

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajec.
2. Kontrola rozpočtového procesu mesta – schvaľovanie zmien rozpočtu primátorom mesta Rajec v 2. polroku 2016.
3. Stav pohľadávok mesta k 31.12.2016 a kontrola spôsobu ich zabezpečenia a vymáhania.
4. Kontrola výsledku hospodárenia mesta a zostavenia Záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2016.
5. Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta .
6. Kontrola dodržiavania vybraných ustanovení zákona o pohrebníctve a plnenia príjmovej položky mesta súvisiacej s nájmom hrobových miest.
7. Kontrola plnenia opatrení prijatých a určených na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných hlavnou kontrolórkou mesta .
8. V nadväznosti na rozsah a závažnosť zistených skutočností a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol, ako aj iných nepredvídaných okolností, ktoré môžu mať vplyv na výkon činnosti hlavnej kontrolórky, môžu byť v 1. polroku 2017 vykonané aj niektoré činnosti z plánu kontrolnej činnosti 2. polroku 2016.

### B. Ostatné úlohy a činnosti :

1. Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2016 a jej predloženie mestskému zastupiteľstvu.
2. Účasť na rozboroch hospodárenia rozpočtových organizácií zriadených Mestom Rajec za rok 2016.
3. Vypracovanie stanoviska k návrhu Záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2016.
4. Vypracovanie stanovísk k úpravám rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec vrátane jeho rozpočtových organizácií.
5. Vypracovanie stanoviska k použitiu prostriedkov Rezervného fondu mesta Rajec.
6. Predkladanie správy o výsledku kontrol na každom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
7. Vypracovanie návrhu „Plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2017.“
8. 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.
9. Aktívna účasť na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva mesta Rajec.
10. Metodická pomoc vedeniu mestského úradu a rozpočtových organizácií mesta.
11. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie individuálnym štúdiom a 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 november 2016	od 29. 11. 2016	Ing. Bibiana Sekáčová, hlavná kontrolórka mesta	8. 12. 2016	15.12.2016