

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 2020</p>

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky mesta (ďalej aj kontrolná činnosť) bude v 2. polroku 2020 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. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Pravidlami kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Rajec 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 2020, 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. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov 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 2020.

Povinná osoba : Mestský úrad

2. Kontrola dodržiavania a uplatňovania Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Rajec so zameraním sa na monitorovanie rozpočtu mesta k 30.6.2020.

Povinná osoba : Mestský úrad

3. Kontrola správnosti a zákonnosti zostavenia návrhu viacročného rozpočtu mesta na roky 2021 - 2023.

Povinná osoba : Mestský úrad

B. Výkon kontroly hospodárenia s majetkom

1. Kontrola nakladania s majetkom Mesta Rajec – nájom nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Rajec.

Povinná osoba : Mestský úrad

C. Výkon kontroly plnenia úloh

1. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Rajec.

Povinná osoba : Mestský úrad

2. Kontrola plnenia opatrení a odporúčaní prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vykonaných hlavnou kontrolórkou mesta.

Povinná osoba : Mestský úrad a rozpočtové organizácie

D. Iné kontroly

1. Kontrola vybavovania sťažností a petícií doručených Mestu Rajec .

Povinná osoba : Mestský úrad

E. Ostatné úlohy a činnosti :

1. Vypracovanie odborného stanoviska k Monitorovacej správe Mesta Rajec k 30.6.2020.
2. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a jeho rozpočtových organizácií na rok 2020.
3. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu viacročného rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec a jeho rozpočtových organizácií na roky 2021 - 2023.
4. Pravidelné predkladanie správy o výsledkoch kontrol mestskému zastupiteľstvu.
5. Vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021.
6. Plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov - evidencia podnetov a ich preverovanie.
7. Aktívna účasť na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva mesta Rajec.
8. Zvyšovanie odbornej kvalifikácie individuálnym vzdelávaním a účasťou na odborných seminároch, školeniach a konferenciách .

V nadväznosti na rozsah a závažnosť zistených skutočností a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol, ako aj iných nepredvídaných skutočností, ktoré ovplyvnia výkon činnosti hlavnej kontrolórky mesta, môžu byť v 2. polroku 2020 vykonané aj niektoré činnosti zo schváleného plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020.

Vypracovala:	Zverejnené: úradná tabuľa a web. stránka mesta	Predkladá :	Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec prerokuje
Ing. Bibiana Sekáčová 17.04.2020	od 27. 04. 2020	Ing. Bibiana Sekáčová, hlavná kontrolórka mesta	14.05.2020