



Materiál na rokovanie  
30. zasadnutia  
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 08.02.2018

## **Návrh**

### **na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018**

**Predkladá:** Gabriel Bárdos, primátor mesta  
**Spravodajca:** Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta  
**Vypracoval:** Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta

#### **Dôvodová správa:**

Na základe ustanovenia § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór predkladá raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti na schválenie obecnému, resp. mestskému zastupiteľstvu. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šamorín na I. polrok 2018 je vypracovaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi, ktorý zahŕňa vykonávanie kontrol na všetkých úsekoch nakladania s finančnými prostriedkami mesta.

#### **Návrh uznesenia:**

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 08.02.2018 po prerokovaní návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018

- A/ schvaľuje** plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2018 v predloženom rozsahu, resp. s pripomienkami a návrhmi na doplnenie,
  
- B/ poveruje** hlavného kontrolóra mesta vykonávaním kontrolnej činnosti v zmysle predloženého plánu.

## **Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018**

V súlade s ustanovením § 18f ods.1 písm. b/ zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018. Navrhovaný plán zohľadňuje náročnosť kontrolných akcií a rozsah preverovaných dokladov a podkladov jednotlivých previerok.

Kontrolná činnosť sa riadi zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Cieľom kontroly je zabezpečiť najmä:

- a) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s financiami mesta,
- b) dodržiavanie rozpočtu mesta,
- c) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov,
- d) dodržiavanie uzatvorených zmlúv,
- e) dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných financií,
- f) správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, spoľahlivosť výkazníctva,
- g) ochranu majetku v správe alebo vo vlastníctve mesta,
- h) predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam.

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 bude priebežne aktualizovaný a dopĺňaný v prípade vznesených požiadaviek a uznesení Mestského zastupiteľstva Šamorín.

### **I. Výkon finančnej kontroly**

1. Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta za rok 2017
2. Kontrola riadnych účtovných závierok mestom založených obchodných spoločností a rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2017
3. Kontrola konsolidovanej účtovnej závierky mesta za rok 2017
4. Vykonávanie **finančných kontrol v RO a MsÚ** zameraných predovšetkým na dodržiavanie ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách v platnom znení.

### **II. Výkon pravidelnej následnej kontroly**

1. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva. Kontrola materiálov pripravených mestskému zastupiteľstvu.

### **III. Ostatné kontroly :**

1. Mimoriadne úlohy v zmysle uznesenia MsZ.
2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavný kontrolór dozvedel pri výkone svojej činnosti

### **IV. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov**

1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta Šamorín na roky 2018 - 2020

Šamorín, 30.01.2018

**Spracoval : Ing. Ján Leikes, EMBA**  
hlavný kontrolór