



Materiál na rokovanie
32. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 28.06.2018

Návrh

na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. 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 II. 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 28.06.2018 po prerokovaní návrhu Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2018

- A/ schvaľuje** plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. 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 II. polrok 2018

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

Kontrolná činnosť sa riadi zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení.

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

I. Výkon následnej finančnej kontroly

1. Priebežná kontrola príjmov a výdavkov rozpočtu verejných finančných prostriedkov na MsÚ v Šamoríne.
2. Priebežná kontrola vedenia pokladnice a nakladania s pokladničnou hotovosťou, dodržiavanie platných predpisov a interných smerníc v súlade so zákonom 431/2002 Z. z. o účtovníctve, overenie dodržiavania ustanovení § 29 zákona o účtovníctve v podmienkach MsÚ.
3. Priebežná kontrola vedenia účtovníctva v mestom založených obchodných spoločnostiach. Priebežná kontrola nakladania s majetkom a kontrola finančných operácií v týchto spoločnostiach (AREA ŠAMORÍN, s. r. o., MPBH ŠAMORÍN, s. r. o.) za rok 2018.
4. Priebežná kontrola vedenia účtovníctva, kontrola nakladania s majetkom, a kontrola finančných operácií rozpočtovej organizácií:
 - Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským,
 - MsKS,
 - Základná umelecká škola Štefana Németha -Šamorínskeho,
 - Základná škola Mateja Bela s vyučovacím jazykom slovenským.
5. Kontrola nakladania s majetkom mesta a finančných operácií CVČ Šamorín za obdobie 2017-2018

II. Výkon pravidelnej následnej kontroly

1. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za rok 2018

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 2019-2021

Šamorín, 15.06.2018

Spracoval : Ing. Ján Leľkes
hlavný kontrolór