



Materiál na rokovanie
6. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 27.06.2019

Návrh

na schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II.
polrok 2019

Predkladá: Csaba Orosz, 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 2019 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 27.06.2019 po prerokovaní návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2019

- A/ schvaľuje** plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2019 v predloženom rozsahu, resp. s pripomienkami a návrhmi na doplnenie,
- B/ poveruje** hlavného kontrolóra mesta vykonávaním kontrolnej činnosti v zmysle predloženého plánu.

Termín: do 31.12.2019

Zodpovedný : Ing. Ján Lelkes, hlavný kontrolór mesta

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

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 2019. 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 vnútornom audite v platnom znení.

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019 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 2019.
4. Priebežná kontrola vedenia účtovníctva, kontrola nakladania s majetkom, a kontrola finančných operácií rozpočtovej organizácií:
 - Základná škola Mateja Korvína s vyuč. jazykom maďarským,
 - MsKS,
 - Základná umelecká škola Štefana Németha -Šamorínskeho,
 - Základná škola Mateja Bela s vyučovacím jazykom slovenským.

II. Výkon pravidelnej následnej kontroly

1. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za rok 2019

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 2020-2022

Šamorín, 19.06.2019

Spracoval : Ing. Ján Lelkes
hlavný kontrolór mesta